

CONCENTRADO POR CUENTA CONTABLE
BIENES MUEBLES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1240			BIENES MUEBLES	\$74,560,719.99
1240	1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,814,529.99
1240	1241	2	ARTICULO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$136,372.56
1240	1241	3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$28,350.89
1240	1241	4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$11,665,432.24
1240	1241	5	EQUIPO DE INGENIERIA	\$29,200.00
1240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$6,955,174.30
1240	1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,889.00
1240	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$10,889.00
1240	1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$1,203,861.03
1240	1243	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	\$1,203,861.03
1240	1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,935,663.55
1240	1244	2	VEHICULOS	\$29,820,859.28
1240	1244	3	MOTOCICLETAS	\$114,804.27
1240	1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,382,918.80
1240	1245	2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	\$10,382,918.80
1240	1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,569,517.26
1240	1246	2	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$1,030,111.42
1240	1246	3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$950,779.38
1240	1246	4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$4,251,111.55
1240	1246	6	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$4,337,514.91
1240	1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,643,340.36
1240	1247	2	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	\$3,523,340.36
1240	1247	3	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	\$120,000.00
				\$74,560,719.99

ELABORA
ING. ANABEL HAIDE OLIVARES MENDOZA
JEFA DE CONTROL PATRIMONIAL DE COACALCO DE BERRIOZABAL EDO. DE MEX.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL
Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2018-2019

REVISÓ
MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZABAL EDO. DE MEX.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2018-2019

AUTORIZA
LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2018-2019



Coacalco de Berriozábal
 PRINCIPIOS FIRMES. DESARROLLO CONSTANTE
 Gobierno Municipal 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO
ADMINISTRACION 2016-2018



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

CUENTA: 1241

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 30/11/2018

13,167,877.86

MAS

5,590,247.13

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE
 EN EL INVENTARIO

5,590,247.13

INCORPORACIÓN POR HALLAZGOS FISICOS

5,533,842.13

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

RECLASIFICACION DE BIENES

56,405.00

ACTUALIZACION DE INVENTARIO POR COMPRAS
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

0.00

MENOS

0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES
 UNICAMENTE

0.00

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS
 CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31/12/2018

18,758,124.99

SALDO FINAL EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31/12/2018

18,758,124.99

DIFERENCIA:

0.00

ELABORA

REVISAS

AUTORIZA

ING. ANABEL BAIDE OLIVARES MENDOZA
 JEFA DE CONTROL PATRIMONIAL

MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

JEFATURA DE
**PATRIMONIO
 MUNICIPAL**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, EDO. DE MEX.
**SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

TESORERÍA
MUNICIPAL

NOTA: EL SALDO FINAL DEL SISTEMA CREG CONCILIA CON LA BALANZA CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.



Coacalco de Berriozábal
 PRINCIPIOS FIRMES. DESARROLLO CONSTANTE
 Gobierno Municipal 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO
ADMINISTRACION 2016-2018



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

CUENTA: 1242

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 30/11/2018

10,889.00

MAS

0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE
 EN EL INVENTARIO

0.00

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

ACTUALIZACION DE INVENTARIO POR COMPRAS
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

0.00

MENOS

0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES
 UNICAMENTE

0.00

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
 REGISTRADOS CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31/12/2018

10,889.00

SALDO FINAL EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31/12/2018

\$10,889.00

DIFERENCIA:

\$0.00

ELABORA

REVISAS

AUTORIZA

ING. ANABEL NAIDE OLIVARES MENDOZA
 COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. DE MEX.
 JEFA DE CONTRATO PATRIMONIAL

MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

**JEFATURA DE
 PATRIMONIO
 MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. DE MEX.
**SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

**TESORERÍA
 MUNICIPAL**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

NOTA: EL SALDO FINAL DEL SISTEMA CREG CONCILIA CON LA BALANZA CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.



Coacalco de Berriozábal
 PRINCIPIOS FIRMES. DESARROLLO CONSTANTE
 Gobierno Municipal 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO
ADMINISTRACION 2016-2018



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

CUENTA: 1243

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 30/11/2018

87,683.32

MAS

1,116,177.71

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE
 EN EL INVENTARIO

1,116,177.71

INCORPORACIÓN POR HALLAZGOS FISICOS

1,116,177.71

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

RECLASIFICACION DE BIENES POR CUENTA

0.00

ACTUALIZACION DE INVENTARIO POR COMPRAS
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

0.00

MENOS

0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES
 UNICAMENTE

0.00

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS
 CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31/12/2018

1,203,861.03

SALDO FINAL EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31/12/2018

1,203,861.03

DIFERENCIA:

0.00

ELABORA

REvisa

AUTORIZA

ING. ANABEL HAIDE OLIVARES MENDOZA
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL EDO. DE MEX.
 JEFA DE CONTROL PATRIMONIAL

MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

JEFATURA DE
 PATRIMONIO
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL EDO. DE MEX.
 SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
 MUNICIPAL

NOTA: EL SALDO FINAL DEL SISTEMA CREG CONCILIA CON LA BALANZA CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.



Coacalco de Berriozábal
 PRINCIPIOS FIRME. DESARROLLO CONSTANTE
 Gobierno Municipal 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO
ADMINISTRACION 2016-2018



**CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CUENTA: 1245

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 30/11/2018

7,237,897.17

MAS

3,145,021.63

BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE
 EN EL INVENTARIO

0.00

INCORPORACIÓN POR HALLAZGOS FISICOS

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

RECLASIFICACION DE BIENES POR CUENTA

0.00

ACTUALIZACION DE INVENTARIO POR COMPRAS
 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

3,145,021.63

MENOS

0.00

BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES
 UNICAMENTE

0.00

BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO

0.00

BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO

0.00

BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA

0.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS

0.00

BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS
 CONTABLEMENTE

0.00

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31/12/2018

10,382,918.80

SALDO FINAL EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31/12/2018

10,382,918.80

DIFERENCIA:

0.00

ELABORA

REVISAS

AUTORIZA

ING. ANABEL HAIDE OLIVARES MENDOZA
 JEFA DE CONTROL PATRIMONIAL
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

**JEFATURA DE
 PATRIMONIO
 MUNICIPAL**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

**SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO**

Coacalco de Berriozábal
 Gobierno Municipal 2016-2018

**TESORERIA
 MUNICIPAL**

NOTA: EL SALDO FINAL DEL SISTEMA CREG CONCILIA CON LA BALANZA CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.



Coacalco de Berriozábal
 PRINCIPIOS FIRMES. DESARROLLO CONSTANTE
 Gobierno Municipal 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO
ADMINISTRACION 2016-2018



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

CUENTA: 1244

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 30/11/2018		29,935,663.55
MAS		4,767,172.29
BIENES MUEBLES CON REGISTRO UNICAMENTE EN EL INVENTARIO	0.00	
INCORPORACIÓN POR HALLAZGOS FISICOS	0.00	
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO	0.00	
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA	0.00	
ACTUALIZACION DE INVENTARIO POR COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	4,767,172.29	
MENOS		0.00
BIENES MUEBLES CON REGISTROS CONTABLES UNICAMENTE	0.00	
BIENES MUEBLES EN BUEN ESTADO	0.00	
BIENES MUEBLES EN ESTADO OBSOLETO	0.00	
BIENES MUEBLES SIN EXISTENCIA FISICA	0.00	
SALDOS Y MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO REGISTRADOS CONTABLEMENTE	0.00	
SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 31/12/2018		34,702,835.84
SALDO FINAL EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31/12/2018		34,702,835.84
DIFERENCIA:		0.00

ELABORA

REVISA

AUTORIZA

ING. ANABEL MAIDE OLIVARES MENDOZA
 JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL

MTRA. EN A.P. NORA LIZ CHAVEZ HERNANDEZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL



NOTA: EL SALDO FINAL DEL SISTEMA CREG CONCILIA CON LA BALANZA CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.