



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2018



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-2	COA-093-000-000006	BATERIA MUSICAL	8799.00	SIN NUMERO	0000-00-00	8799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-2	COA-093-000-000007	PIANO	81018.00	SIN NUMERO	0000-00-00	81018.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-2	COA-093-000-000008	ORGANO	16000.00	SIN NUMERO	0000-00-00	16000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-2	COA-093-000-003705	PANTALLA	18186.48	D126	2017-12-31	18186.48	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-2	COA-093-000-003706	BLU-RAY	2857.08	D126	2017-12-31	2857.08	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-2	COA-093-000-003735	SALA	9512.00	D40	2018-06-30	9512.00	0.00	0.00	ACTUALIZACIÓN POR COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2018
TOTALES:			136372.56			136372.56	0.00	0.00	

AL 30 DE JUNIO DE 2018

ELABORÓ



MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ



TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

