



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			
1241-4	COA-093-101-000331	MULTIFUNCIONAL	2863.37	E9	2013-05-03	2863.37	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-000332	EQUIPO DE COMPUTO (1)	14454.63	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.63	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-000333	EQUIPO DE COMPUTO (2)	14454.63	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.63	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-002726	IMPRESORA	7015.68	C56	2016-05-31	7015.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-002763	IMPRESORA	3770.00	C105	2016-06-22	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-002768	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-002769	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-003130	EQUIPO DE COMPUTO	15737.72	E120	2017-03-28	15737.72	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-003131	EQUIPO DE COMPUTO	15737.72	E120	2017-03-28	15737.72	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-003132	MULTIFUNCIONAL	9046.49	E120	2017-03-28	9046.49	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-003679	LAPTOP	13421.20	D60	2017-12-31	13421.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-101-003680	LAPTOP	13421.20	D60	2017-12-31	13421.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000061	CPU	7500.00	D4	2010-08-31	7500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000070	CPU	30000.00	C13	2010-12-01	30000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000071	MONITOR	18140.00	C13	2010-12-01	18140.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000072	CPU	30000.00	C13	2010-12-01	30000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000073	CPU	30000.00	C13	2010-12-01	30000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000075	CPU	30000.00	C13	2010-12-01	30000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000076	PLOTTER CON INYECCION TERMICA DE TINTA	387215.26	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	387215.26	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000077	RACK COLOR NEGRO	4800.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBALCUENTA: 1240FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-104-000078	CPU	6000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000079	CONMUTADOR CON ACCESORIOS	59160.00	C13	2010-12-01	59160.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000080	NO BREAK	10373.00	E103	2009-02-05	10373.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000082	CPU	30000.00	C13	2010-12-01	30000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-000083	SERVIDOR	103182.00	C13	2010-12-01	103182.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-002812	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	E18	2016-04-06	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-002813	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	E18	2016-04-06	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-002814	EQUIPO DE COMPUTO	20996.00	E18	2016-04-06	20996.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-104-003612	SERVIDOR	15000.00	E1	0000-00-00	15000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-105-002691	EQUIPO DE COMPUTO	37247.60	D20	2016-08-31	37247.60	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-105-002692	MULTIFUNCIONAL	8402.58	D20	2016-08-31	8402.58	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-105-002693	CAMARA DIGITAL	7535.48	D20	2016-08-31	7535.48	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-105-002694	GPS	3759.44	D20	2016-08-31	3759.44	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000310	MONITOR	2611.04	N/A10	2008-12-31	2611.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000311	CPU	5834.86	N/A10	2008-12-31	5834.86	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000312	NO BREAK	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000313	NO BREAK	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000314	NO BREAK	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000315	NO BREAK	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000316	MULTIFUNCIONAL	6450.12	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6450.12	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-109-000317	CPU	5834.86	N/A10	2008-12-31	5834.86	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000318	MONITOR	2611.04	N/A10	2008-12-31	2611.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000319	IMPRESORA	2863.50	N/A48	2006-12-31	2863.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000320	CPU	5834.86	N/A10	2008-12-31	5834.86	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000322	MONITOR	4000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000323	MONITOR	4000.00	N/A48	2006-12-31	4000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000324	CPU	6000.00	N/A48	2006-12-31	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000325	CPU	6000.00	N/A48	2006-12-31	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000326	CPU	6000.00	N/A48	2006-12-31	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-000329	MONITOR	4000.00	N/A48	2006-12-31	4000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002708	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-08-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002709	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-08-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002738	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002744	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002745	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002747	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002748	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C13	2016-10-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002750	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C13	2016-10-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002756	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C154	2016-11-30	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-109-002759	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C154	2016-11-30	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-114-000280	EQUIPO DE COMPUTO (1)	10798.70	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10798.70	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-114-002705	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-114-002752	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-114-003061	EQUIPO DE COMPUTO	30809.94	D77	2017-02-28	30809.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-114-003062	MULTIFUNCIONAL	10204.54	D77	2017-02-28	10204.54	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000177	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	D36	2010-09-30	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000203	SERVIDOR	94760.00	E151	2006-03-24	94760.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000204	EQUIPO DE COMPUTO	19999.99	D36	2012-11-30	19999.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000205	EQUIPO DE COMPUTO	11368.00	E35	2012-07-30	11368.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000206	IMPRESORA	4872.00	E218	2010-12-30	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000207	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000208	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000209	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	D36	2010-09-30	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000210	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000211	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000212	EQUIPO DE COMPUTO	16799.04	D36	2010-09-30	16799.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000213	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000214	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000215	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	D36	2010-09-30	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000216	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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

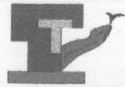
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-115-000217	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000218	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	D36	2010-09-30	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000219	EQUIPO DE COMPUTO	11018.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11018.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000220	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000221	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000222	EQUIPO DE COMPUTO	11018.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11018.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000223	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000224	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000225	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	D36	2010-09-30	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000226	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000227	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000228	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000229	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5626.00	D83	2013-12-31	5626.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000230	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000231	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000232	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5626.00	D83	2013-12-31	5626.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000233	EQUIPO DE COMPUTO	13635.80	D83	2013-12-31	13635.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000234	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5626.00	D83	2013-12-31	5626.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000235	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000236	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBALCUENTA: 1240FECHA 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
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MINOR	
1241-4	COA-093-115-000237	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000238	EQUIPO DE COMPUTO	10999.00	E65	2010-07-21	10999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000239	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	3579.00	D36	2010-09-26	3579.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000240	EQUIPO DE COMPUTO	11018.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11018.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000241	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000242	MULTIFUNCIONAL	3307.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3307.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000243	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	4872.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000244	EQUIPO DE COMPUTO	10999.00	E65	2010-07-21	10999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000245	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5626.00	D83	2013-12-31	5626.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-000247	SERVIDOR	75401.16	D83	2013-12-31	75401.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003050	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5250.00	C108	2016-06-23	5250.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003051	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5250.00	C108	2016-06-23	5250.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003059	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	7140.95	D77	2017-02-28	7140.95	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003060	NOBREAK	5881.20	D77	2017-02-28	5881.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003541	SERVIDOR	55506.00	D58	2017-10-31	55506.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003542	PATCH PANEL	8804.40	D58	2017-10-31	8804.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003543	PATCH PANEL	8804.40	D58	2017-10-31	8804.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003544	SWITCH	22089.90	D58	2017-10-31	22089.90	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003545	SWITCH	22089.91	D58	2017-10-31	22089.91	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003627	LAPTOP	19469.44	C221	2017-12-31	19469.44	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-115-003637	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003638	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003639	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003640	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003641	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-115-003642	IMPRESORA MONOCROMATICA	3889.99	C222	2017-12-31	3889.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000166	EQUIPO DE COMPUTO	8999.00	D22	2014-01-31	8999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000167	EQUIPO DE COMPUTO	19999.99	D36	2012-11-30	19999.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000168	ESCANER	8652.12	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8652.12	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000169	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000170	MULTIFUNCIONAL	3500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000171	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000172	MULTIFUNCIONAL	7540.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7540.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000173	IMPRESORA	9976.00	D39	2010-01-29	9976.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000174	IMPRESORA	3920.96	E65	2010-07-21	3920.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000175	SERVIDOR	19256.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	19256.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000176	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000178	MULTIFUNCIONAL	3999.00	D36	2010-09-26	3999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000179	ESCANER	26188.95	D36	2010-09-30	26188.95	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000180	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBALCUENTA: 1240FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

SUB CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-116-000181	ESCANER	8652.12	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8652.12	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-000182	ESCANER	103666.75	E2	2006-04-04	103666.75	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003053	TABLET	8100.00	D16	2016-01-31	8100.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003056	MINIPRINTER	2950.00	E22	2016-08-31	2950.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003136	NOTEBOOK,	19469.44	D55	2017-04-30	19469.44	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003137	MULTIFUNCIONAL	4953.20	D55	2017-04-30	4953.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003138	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003139	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003140	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003141	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003142	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003143	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003144	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003145	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003146	EQUIPO DE COMPUTO	18699.20	D55	2017-04-30	18699.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003147	TELEFONO MULTILINEAS	6323.16	D56	2017-04-30	6323.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-116-003158	NOBREAK	6600.39	D20	2017-06-24	6600.39	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-118-000024	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-118-000025	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-118-000026	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-118-000027	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	5626.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5626.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000015	SERVIDOR	19256.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	19256.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000016	EQUIPO DE COMPUTO	14098.93	C195	2008-12-31	14098.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000017	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000299	NOBREAK	4250.00	D11	2013-07-31	4250.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000300	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000302	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000303	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000304	IMPRESORA	17562.40	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17562.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000305	EQUIPO DE COMPUTO	15022.93	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15022.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000306	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000307	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000308	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-000309	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-002732	EQUIPO DE COMPUTO	31366.40	E81	2016-04-22	31366.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-002733	EQUIPO DE COMPUTO	31366.40	E81	2016-04-22	31366.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-002734	EQUIPO DE COMPUTO	31366.40	E81	2016-04-22	31366.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-003134	MULTIFUNCIONAL	9046.49	E121	2017-03-28	9046.49	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-120-003135	MULTIFUNCIONAL	9046.50	E121	2017-03-28	9046.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-000010	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-121-000011	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-000019	IMPRESORA	3364.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3364.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-000020	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-000023	EQUIPO DE COMPUTO	8567.50	E98	2008-01-28	8567.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-002735	EQUIPO DE COMPUTO	21692.00	E81	2016-04-22	21692.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-002739	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-002767	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003047	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003628	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C62	2017-12-31	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003629	IMPRESORA	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003630	IMPRESORA	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003631	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003632	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003633	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003634	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003635	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003636	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C62	2017-12-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003675	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C62	2017-12-31	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-121-003676	MULTIFUNCIONAL	4060.00	C62	2017-12-31	4060.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-000057	EQUIPO DE COMPUTO	17917.23	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17917.23	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE





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	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-123-000058	EQUIPO DE COMPUTO	17917.23	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17917.23	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002644	MULTIFUNCIONAL	3828.00	D28	2016-07-06	3828.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002670	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C93	2016-07-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002676	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002678	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002680	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002681	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002682	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002685	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D20	2016-08-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002686	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D20	2016-08-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002688	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D20	2016-08-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002699	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D9	2016-08-08	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-123-002749	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C13	2016-10-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-132-000260	IMPRESORA	4872.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-148-000253	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	3450.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3450.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-149-000184	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-149-000186	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-149-000187	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-149-002687	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D20	2016-08-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-000248	EQUIPO DE COMPUTO (4)	12375.10	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12375.10	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-152-000249	IMPRESORA	4600.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4600.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-000250	EQUIPO DE COMPUTO (2)	12375.10	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12375.10	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-000251	EQUIPO DE COMPUTO (1)	12375.10	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12375.10	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-000252	EQUIPO DE COMPUTO (3)	12375.10	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12375.10	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002643	LAPTOP	8642.00	D28	2016-07-06	8642.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002645	PROYECTOR	4872.00	D28	2016-07-06	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002677	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002679	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002684	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002689	LAPTOP	13050.00	D20	2016-08-31	13050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002697	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D9	2016-08-08	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002698	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D9	2016-08-08	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-002700	MULTIFUNCIONAL	3770.00	D9	2016-08-08	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-152-003045	MULTIFUNCIONAL	4854.60	D9	2016-08-08	4854.60	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-000353	MULTIFUNCIONAL	3998.99	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3998.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-002727	IMPRESORA	3770.00	C105	2016-06-22	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-002728	NOBREAK	8611.84	C9	2016-10-31	8611.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-002729	IMPRESORA	6786.00	C3	2016-11-30	6786.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-003156	DESKTOP ACER AZ1-602-MP11	6999.00	E628	2017-05-31	6999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-003157	DESKTOP ACER AZ1-602-MP11	6999.00	E628	2017-05-31	6999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-A00-003613	VIDEO PROYECTOR	7500.00	E1	0000-00-00	7500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-003624	MULTIFUNCIONAL	7306.37	C29	2017-12-31	7306.37	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-003625	MULTIFUNCIONAL	7306.38	C29	2017-12-31	7306.38	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A00-003677	LAPTOP	8120.00	D41	2017-12-31	8120.00	0.00	0.00	RECLASIFICACIÓN DEL BIEN OTORGADO EN APOYO
1241-4	COA-093-A00-003678	LAPTOP	8120.00	D41	2017-12-31	8120.00	0.00	0.00	RECLASIFICACIÓN DEL BIEN OTORGADO EN APOYO
1241-4	COA-093-A01-000029	EQUIPO DE COMPUTO	13110.00	D12	2007-12-10	13110.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000030	MONITOR	3370.24	D12	2007-12-10	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000031	MONITOR	3370.24	D12	2007-12-10	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000032	EQUIPO DE COMPUTO	33350.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	33350.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000033	EQUIPO DE COMPUTO	13110.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13110.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000034	EQUIPO DE COMPUTO	14399.15	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14399.15	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000035	PLOTTER	30587.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	30587.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000036	EQUIPO DE COMPUTO	14399.15	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14399.15	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000037	IMPRESORA	5048.50	E52	2008-08-05	5048.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000190	EQUIPO DE COMPUTO	24000.00	E18	2009-12-10	24000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-000191	EQUIPO DE COMPUTO	19256.00	C173	2012-12-31	19256.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A01-003626	MULTIFUNCIONAL	7306.38	C29	2017-12-31	7306.38	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A02-000050	MONITOR	6000.00	N/A4	2010-08-31	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-A02-000051	CPU	7500.00	N/A4	2010-08-31	7500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-B00-000344	CPU	16119.99	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16119.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-B00-000345	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	10904.00	C23	2014-02-28	10904.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-B00-000346	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	10904.00	C23	2014-02-28	10904.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-B00-000347	MULTIFUNCIONAL	7308.00	C23	2014-02-28	7308.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-B00-000349	MONITOR	16145.51	C4	2012-09-30	16145.51	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-B00-003036	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	C24	2016-06-30	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C01-000297	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C02-000334	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C03-000350	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C03-000351	IMPRESORA	3500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C05-000298	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C06-000341	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C08-000273	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C08-003162	MULTIFUNCIONAL	3716.64	D59	2017-06-30	3716.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C09-000261	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C09-003161	MULTIFUNCIONAL	3716.64	D59	2017-06-30	3716.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C10-000047	EQUIPO DE COMPUTO	11300.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11300.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C10-003159	MULTIFUNCIONAL	3689.96	D59	2017-06-30	3689.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C11-000046	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C12-000048	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-C12-003160	MULTIFUNCIONAL	3716.64	D59	2017-06-30	3716.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-C13-000049	EQUIPO DE COMPUTO	14454.64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-000274	EQUIPO DE COMPUTO	14454.63	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.63	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002704	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002751	EQUIPO DE COMPUTO	8999.00	E43	2016-02-12	8999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002754	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002755	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002757	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C154	2016-11-30	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002758	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C154	2016-11-30	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002760	EQUIPO DE COMPUTO	15660.00	C154	2016-11-30	15660.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-002762	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-D00-003623	IMPRESORA	11586.83	C60	2017-12-31	11586.83	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000012	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000013	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000014	CPU	10810.00	D83	2013-12-31	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000021	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	16799.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16799.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000192	NOBREAK	5742.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5742.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000193	MODEM PARA EXTERIORES	3200.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3200.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000194	MODEM (ANTENA)	3200.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3200.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000195	LAN SERVER	4500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

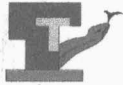
CUENTA: 1240

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			
1241-4	COA-093-E00-000196	LAN SERVER	4500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000197	MONITOR	3370.24	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3370.24	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000198	CPU	6500.00	E215	2007-12-20	6500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000199	NOBREAK	5742.00	E181	2010-12-15	5742.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000200	ROUTER	3200.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3200.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000201	LAN SERVER	4500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-000202	MONITOR	3800.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-003133	MULTIFUNCIONAL	9046.49	E121	2017-03-28	9046.49	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E00-003546	ROUTER	11692.80	D58	2017-10-31	11692.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000283	CPU	6446.16	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6446.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000285	CPU	6446.16	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6446.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000286	CPU	6446.16	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6446.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000288	LAP TOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000289	LAP TOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000290	LAPTOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000291	LAP TOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000292	LAPTOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000293	LAPTOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000294	LAPTOP	10440.00	N/A82	2013-07-18	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-E01-000295	LAPTOP	8999.00	N/A97	2014-04-30	8999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-F00-000262	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	E179	2014-05-07	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000263	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	E179	2014-05-07	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000264	EQUIPO DE COMPUTO	16238.84	E179	2014-05-07	16238.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000265	IMPRESORA	7540.00	E179	2014-05-07	7540.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000266	MONITOR	7000.00	D39	2010-01-29	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000267	IMPRESORA	9890.00	D39	2010-01-29	9890.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000268	NOBREAK	4524.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4524.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000269	EQUIPO DE COMPUTO	13918.84	E179	2014-05-07	13918.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000270	IMPRESORA	7540.00	E179	2014-05-07	7540.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000271	NOBREAK	3883.42	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3883.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-000272	NOBREAK	4524.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4524.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002667	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C93	2016-07-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002668	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C93	2016-07-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002683	EQUIPO DE COMPUTO	13340.00	C53	2016-08-31	13340.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002711	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C23	2016-06-30	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002712	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C23	2016-06-30	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002713	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C23	2016-06-30	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002714	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C23	2016-06-30	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002715	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C23	2016-06-30	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-F00-002716	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C141	2016-12-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

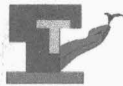
CUENTA: 1240

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			
1241-4	COA-093-F00-002717	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C141	2016-12-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-H00-000335	EQUIPO DE COMPUTO	12040.80	E3	2011-06-03	12040.80	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-H00-000337	CPU	10499.99	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10499.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-H00-000338	CPU	6446.16	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6446.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-H00-000339	MULTIFUNCIONAL	4872.00	E3	2011-06-03	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-000052	IMPRESORA	4600.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4600.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-000053	EQUIPO DE COMPUTO (2)	13261.13	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13261.13	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-000054	EQUIPO DE COMPUTO (1)	14454.63	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14454.63	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-000055	EQUIPO DE COMPUTO (3)	13261.13	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13261.13	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-002662	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	C139	2016-12-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-002663	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	C139	2016-12-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-002664	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	C139	2016-12-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-002665	LAPTOP	13050.00	C139	2016-12-31	13050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-002666	CAMARA DIGITAL	6275.60	C139	2016-12-31	6275.60	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003048	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D19	2016-03-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003604	EQUIPO DE CÓMPUTO	5000.00	E1	0000-00-00	5000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003605	EQUIPO DE CÓMPUTO	5000.00	E1	0000-00-00	5000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003606	EQUIPO DE CÓMPUTO	5000.00	E1	0000-00-00	5000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003607	EQUIPO DE CÓMPUTO	5000.00	E1	0000-00-00	5000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003608	COMPUTADORA	8500.00	E1	0000-00-00	8500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
1241-4	COA-093-I01-003609	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	14631.00	E1	0000-00-00	14631.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-I01-003610	XBOX CON KINECT	3200.00	E1	0000-00-00	3200.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-J00-000059	IMPRESORA	4600.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4600.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-J00-002764	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-J00-002765	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-J00-002766	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D20	2016-09-09	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000038	EQUIPO DE COMPUTO (4)	3723.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3723.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000039	EQUIPO DE COMPUTO (1)	9950.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9950.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000040	EQUIPO DE COMPUTO (5)	9950.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9950.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000041	MONITOR (2)	3500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000042	NO BREAK	3883.42	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3883.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000043	SERVIDOR CPU (2)	23470.00	E9	2012-10-05	23470.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000044	IMPRESORA	12610.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12610.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-000045	EQUIPO DE COMPUTO (3)	9950.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9950.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-002648	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C36	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-002649	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C36	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-002650	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C37	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-K00-002651	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C37	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-L00-000352	LAPTOP	16999.16	D121	2015-12-14	16999.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-L00-003052	LAPTOP	36995.98	D16	2016-01-31	36995.98	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-L00-003054	IMPRESORA	3750.00	D16	2016-01-31	3750.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-L00-003715	IMPRESORA	2748.04	C191	2017-12-31	2748.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-L00-003716	IMPRESORA	2748.04	C191	2017-12-31	2748.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-L00-003717	IMPRESORA	2748.04	C191	2017-12-31	2748.04	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000254	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000255	EQUIPO DE COMPUTO	13918.84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13918.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000256	MULTIFUNCIONAL	2668.99	N/A24	2013-04-08	2668.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000257	CPU	9749.99	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9749.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000258	CPU	6000.00	N/A88	2007-03-08	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-M00-000259	MONITOR	2611.30	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2611.30	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-N00-000189	SILLON EJECUTIVO	6119.52	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6119.52	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-N00-002642	LAPTOP	8642.00	D28	2016-07-06	8642.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-N00-002669	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	C93	2016-07-31	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-N00-002690	MULTIFUNCIONAL	3770.00	D20	2016-08-31	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-N00-002696	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D9	2016-08-08	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-O00-000086	MULTIFUNCIONAL	10440.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10440.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-O00-000087	LECTOR USB DE CODIGO DE BARRAS	5800.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-O00-000088	MULTIFUNCIONAL	17400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-O00-000089	MULTIFUNCIONAL	17400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-O00-000090	EQUIPO DE COMPUTO	25520.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25520.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-000-000091	EQUIPO DE COMPUTO	25520.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25520.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000092	EQUIPO DE COMPUTO	25520.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25520.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000093	EQUIPO DE COMPUTO	25520.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25520.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000094	EQUIPO DE COMPUTO	25520.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25520.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000095	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000096	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000097	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000098	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000099	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000100	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000101	EQUIPO DE COMPUTO	13920.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000102	PANTALLA LCD DE 32'	17400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000103	PANTALLA LCD DE 32'	17400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000104	PANTALLA LCD DE 32'	17400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000105	PROYECTOR	11600.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11600.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000106	REGULADOR	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000107	REGULADOR DE VOLTAJE	3677.20	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3677.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000108	REGULADOR DE VOLTAJE	3677.20	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3677.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000109	REGULADOR	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000110	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

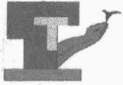
CUENTA: 1240

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			
1241-4	COA-093-000-000111	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000112	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000113	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000114	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000115	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000116	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000117	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000118	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000119	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000120	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000121	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000122	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000123	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000124	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000125	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000126	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000127	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000128	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000129	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000130	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

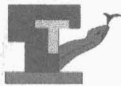
CUENTA: 1240

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			
1241-4	COA-093-000-000131	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000132	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000134	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000135	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000136	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000137	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000138	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000139	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000140	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000141	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000142	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000143	CPU	6446.16	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6446.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000144	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000145	REGULADOR	3892.96	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3892.96	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000146	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000147	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000148	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000149	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000150	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000151	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-4	COA-093-000-000152	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000153	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000154	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000155	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000156	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000157	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000158	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000159	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000160	MONITOR	3300.22	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3300.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000161	CPU	10810.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10810.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000162	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000163	LAPTOP	13920.00	N/A27	2012-03-08	13920.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000164	CPU	5500.00	N/A17	2009-06-30	5500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-000165	MONITOR	3800.00	N/A17	2009-06-30	3800.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-002673	ESCANER	7946.00	C56	2016-11-30	7946.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-003611	COMPUTADORA	10000.00	E1	0000-00-00	10000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-003707	EQUIPO DE COMPUTO	11365.68	D126	2017-12-31	11365.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-003708	EQUIPO DE COMPUTO	11365.68	D126	2017-12-31	11365.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-003709	EQUIPO DE COMPUTO	11365.68	D126	2017-12-31	11365.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-000-003710	EQUIPO DE COMPUTO	11365.68	D126	2017-12-31	11365.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-Q00-003711	EQUIPO DE COMPUTO	11365.68	D126	2017-12-31	11365.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000060	CPU	10867.50	C81	2008-12-31	10867.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000062	EQUIPO DE COMPUTO	13074.72	E218	2011-12-23	13074.72	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000063	CPU	6000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000064	CPU	6000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000065	IMPRESORA, COLOR NEGRO	16000.00	D25	2012-02-29	16000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000066	MONITOR	6000.00	D4	2010-08-31	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000067	NO BREAK	3100.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3100.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000068	NO BREAK	3100.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3100.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000069	CPU	6000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000081	EQUIPO DE COMP	13074.72	E218	2011-12-23	13074.72	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000084	CPU	10291.32	C195	2008-12-31	10291.32	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-000085	CPU	7000.00	E92	2009-12-31	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002695	EQUIPO DE COMPUTO	13556.92	D9	2016-08-08	13556.92	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002701	MULTIFUNCIONAL	3770.00	D9	2016-08-08	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002736	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002737	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002740	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002741	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002742	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



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			
1241-4	COA-093-Q00-002743	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002746	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C13	2016-10-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002761	MULTIFUNCIONAL	3770.00	C154	2016-11-30	3770.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002770	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C141	2016-12-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002771	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C141	2016-12-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002772	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C27	2016-05-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002773	EQUIPO DE COMPUTO	25230.00	C27	2016-05-31	25230.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002774	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C27	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002775	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	C27	2016-05-31	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002810	PROYECTOR	14471.00	E18	2016-04-06	14471.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002811	LAPTOP	13050.00	E18	2016-04-06	13050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-002815	EQUIPO DE COMPUTO	20996.00	E18	2016-04-06	20996.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003037	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003038	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003039	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003040	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003041	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003042	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003043	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003044	EQUIPO DE COMPUTO	14790.00	D9	2016-08-08	14790.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DE 2018

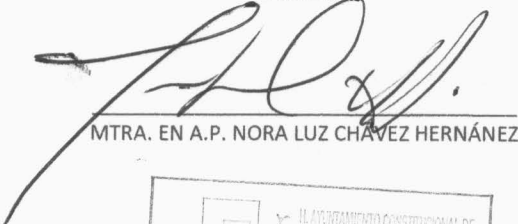


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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			
1241-4	COA-093-Q00-003154	MULTIFUNCIONAL	5637.60	D24	2017-05-31	5637.60	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003155	MULTIFUNCIONAL	5637.60	D24	2017-05-31	5637.60	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003681	IMPRESORA	2714.40	D60	2017-12-31	2714.40	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1241-4	COA-093-Q00-003682	MULTIFUNCIONAL	9046.49	D60	2017-12-31	9046.49	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
TOTALES:			6434572.24			6434572.24	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

