NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBALCUENTA: 1240FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 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 | | | |
| 1243-2 | COA-093-104-001225 | CAMILLA DE GOLPE | 12000.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001226 | CAMILLA RIGIDA | 3000.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001227 | CAMILLA MARINA | 3500.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001228 | TANQUE DE OXIGENO | 3990.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3990.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001229 | CAMILLA DE GOLPE | 12000.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001230 | CAMILLA RIGIDA | 3000.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001231 | CAMILLA MARINA | 3500.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-104-001232 | TANQUE DE OXIGENO | 3990.00 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3990.00 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-H00-001233 | MESA QUIRURGICA | 3098.15 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3098.15 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-H00-001234 | MESA QUIRURGICA | 3098.15 | N/ASIN NUMERO | 0000-00-00 | 3098.15 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003683 | MESA DE EXPLORACION | 5870.77 | D19 | 2017-12-31 | 5870.77 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003684 | RASURADURA ELECTRICA | 3631.39 | D19 | 2017-12-31 | 3631.39 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003685 | JUEGO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | 3490.45 | D19 | 2017-12-31 | 3490.45 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL



CUENTA: 1240

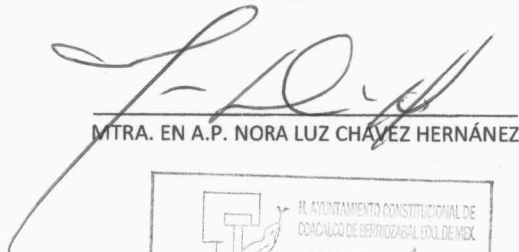
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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 | | | |
| 1243-2 | COA-093-000-003686 | JUEGO DE CONSULTORIO VETERINARIO | 10694.05 | D19 | 2017-12-31 | 10694.05 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003687 | ESTETOSCOPIO | 4273.45 | D19 | 2017-12-31 | 4273.45 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003688 | CAMARA NEUBAUER | 2707.45 | D19 | 2017-12-31 | 2707.45 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| 1243-2 | COA-093-000-003689 | BASCULA DIGITAL | 5839.46 | D19 | 2017-12-31 | 5839.46 | 0.00 | 0.00 | EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE |
| TOTALES: | | | 87683.32 | | | 87683.32 | 0.00 | 0.00 | |

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ELABORÓ



MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ



TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

