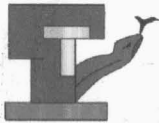
NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBALCUENTA: 1240FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO NOMBRE DEL MUEBLE O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1244-2	COA-093-104-001262	AMBULANCIA	134354.42	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	134354.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-104-001270	AMBULANCIA	134354.42	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	134354.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001248	CAMIONETA PC-01	243960.00	E200	0000-00-00	243960.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001249	CAMIÓN TIPO BOMBERO UB-012	394091.78	D38	2009-08-30	394091.78	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001250	CAMION DE BOMBEROS UB-017	535000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	535000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001251	AMBULANCIA EXPRESS CARGO VAN C G30	70092.50	D38	2009-08-30	70092.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001252	CAMION TIPO PIPA UB-018	621485.77	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	621485.77	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001253	CAMION UB-011	616515.05	E147	2005-05-10	616515.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-105-001254	CAMIONETA UB-016	120000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	120000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-121-001235	CAMIONETA A-88	125000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-121-001236	CAMIONETA	21505.00	D38	2009-08-30	21505.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-121-001237	MICROBUS A-89	380000.00	E221	2005-02-23	380000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-121-001238	CAMIONETA SP-068	246000.00	C1	2007-01-22	246000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-121-001239	CAMIONETA SP-022	222000.00	E238	0000-00-00	222000.00	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 DEL 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			
1244-2	COA-093-132-001241	CAMIONETA DGG-01	177081.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	177081.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-A00-001247	CAMIONETA	616400.00	E46	2013-03-13	616400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001255	CAMIONETA	210581.68	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	210581.68	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001256	CAMIONETA	295205.00	I24	2010-05-28	295205.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001257	CAMIONETA	21528.00	D38	2009-08-30	21528.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001258	CAMIONETA TIPO AMBULANCIA	70092.50	D38	2009-08-30	70092.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001259	AUTOMOVIL	69984.75	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	69984.75	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-D00-001260	VEHICULO JW4 C/TORRETA,SIRENA,RADIO MOVIL,TUMBA BURROS Y ROLLBAR, CLAVE VEHICULAR 1490302	222000.00	E238	2006-12-04	222000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-F00-001242	CAMIONETA OP-79	170085.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	170085.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-F00-001243	CAMIONETA OP-01	160000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	160000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-F00-001244	CAMIONETA OP-80	181900.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	181900.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-F00-001245	CAMIONETA OP-00	318000.00	E87	2011-06-22	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-F00-001246	CAMIONETA OP-66	80000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	80000.00	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 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			
1244-2	COA-093-H00-000188	CAMION COMPACTADOR SP 028	105050.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	105050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000277	CAMIONETA SP-150	120100.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	120100.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000278	CAMIONETA SP-151	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000279	CAMIONETA	105050.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	105050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000321	CAMION COMPACTADOR SP-124	105050.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	105050.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000327	CAMIONETA SP-90	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-000328	CAMIONETA PERRERA SP-97	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001278	CAMIONETA CON CANASTILLA SP 74	755607.50	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	755607.50	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001279	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA SP-119	670450.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	670450.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001280	CAMION TIPO VOLTEO SP-01	162002.82	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	162002.82	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001281	CAMION TIPO VOLTEO SP 04	493131.78	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	493131.78	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001282	CHEVY SP-05	84569.00	D37	2007-06-30	84569.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001283	CAMIONETA RECOLECTORA SP-64	121000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	121000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001284	CAMION PIPA SP-101	778080.81	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	778080.81	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 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							
1244-2	COA-093-H00-001285	CAMIONETA SP-132	21528.00	D38	0000-00-00	21528.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001286	CAMION COMPACTADOR SP-125	1099419.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	1099419.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001287	CAMIONETA SP-129	318000.00	E88	2011-06-22	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001288	CAMIONETA SP-154	399930.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	399930.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001289	CAMIONETA SP-141	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001290	CAMIONETA SP-148	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001291	CAMIONETA SP-142	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001292	CAMIONETA SP-139	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001293	CAMIONETA SP-140	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001294	CAMIONETA SP-145	350000.00	C72	2014-05-31	350000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001295	CAMIONETA SP-143	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001296	CAMIONETA SP-144	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001297	CAMIONETA SP-50	78612.45	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	78612.45	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001298	CAMION TIPO TORTON SP-72	778080.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	778080.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

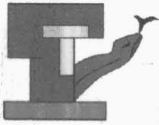
CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 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			
1244-2	COA-093-H00-001299	CAMION COMPACTADOR SP-76	776078.07	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	776078.07	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001300	CAMION DE VOLTEO SP-84	625093.86	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	625093.86	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001301	CAMIONETA SP-94	255650.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	255650.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001302	CAMIONETA SP-126	318000.00	E86	2011-06-22	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001303	CAMIONETA SP-128	318000.00	E85	2011-06-22	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001304	CAMIONETA SP-130	318000.00	E84	2011-06-22	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001305	CAMIONETA SP-131	318000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	318000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001306	CAMIONETA SP-152	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001307	CAMIONETA SP-92	125000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001308	CAMIONETA CON CANASTILLA	670450.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	670450.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001309	CAMIONETA SP-146	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001310	CAMIONETA SP-149	349999.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349999.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-001311	CAMION VOLTEO SP-81	625093.86	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	625093.86	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-H00-003619	CAMIONETA	651893.32	E1	0000-00-00	651893.32	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	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			
1244-2	COA-093-L00-001312	CAMIONETA	645890.00	D11	2010-04-30	645890.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-L00-001313	CAMIONETA	1692000.00	D20-28	0000-00-00	1692000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001240	CAMIONETA SP-92	125000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001261	GRUA 01	680000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	680000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001263	CAMIONETA PATRULLA SC-22-618	350000.00	C72	2014-05-31	350000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001264	CAMIONET PATRULLA 22-622	494972.00	EE-237	2014-11-30	494972.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001265	CAMIONETA PATRULLA 23-339	275000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	275000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001266	CAMIONETA PATRULLA 23-338	275000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	275000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001267	CAMIONETA PATRULLA SC-211	412000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	412000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001268	CAMIONETA L-200	412000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	412000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001269	GRUA 02	680000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	680000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001271	CAMIONETA 22-179	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001272	CAMIONETA PATRULLA -	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001273	CAMIONETA	49411.65	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49411.65	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

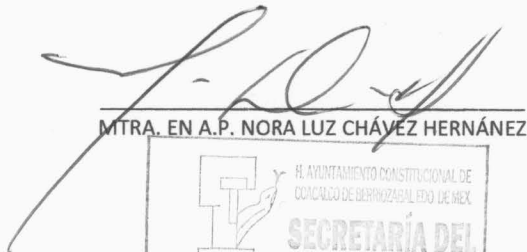


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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			
1244-2	COA-093-Q00-001274	CAMIONETA PATRULLA 21-112	399930.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	399930.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001275	CAMIONETA PATRULLA	494972.00	EE-237	2014-11-30	494972.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001276	PICK UP RANGER CREW CAB XL, CLAVE VEHICULAR 1490307	350000.00	C72	2014-05-31	350000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-001277	UNIDAD SUPER DUTY CABINA REGULAR	57155.00	D38	2009-08-30	57155.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-003620	VEHICULO	135000.00	E1	0000-00-00	135000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-003621	CAMIONETA	350000.00	E1	0000-00-00	350000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-003622	CAMIONETA	350000.00	E1	0000-00-00	350000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1244-2	COA-093-Q00-003714	CAMIONETA	743105.09	D30	2017-12-31	743105.09	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
TOTALES:			29820859.28			29820859.28	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

