

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

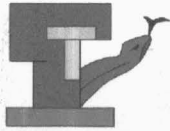
CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018



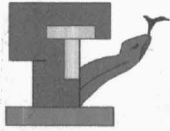
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LEVANTAMIENTO 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			
1246-4	COA-093-104-002025	MINISPLIT	11589.93	E214	2007-12-20	11589.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002026	MINISPLIT	7000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002027	MINISPLIT	7000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002028	MINISPLIT	7000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002034	SWITCH DE 24 PUERTOS	85786.64	C115	2010-12-31	85786.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002035	PANTALLA FULL 47'	56405.00	C115	2010-12-31	56405.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002036	MINISPLIT	7000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002037	MINISPLIT	6000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-104-002047	PLANTA DE LUZ COLOR AZUL	342900.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	342900.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002086	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO (UB-12)	6034.05	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002087	ESCALERA DE GANCHO (UB-17)	6034.05	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002088	ESCALERA CHICA (UB-17)	6034.05	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002089	EQUIPO DE ESTRICACION UB-12	45000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	45000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002090	COMPRESOR	58000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	58000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002091	QUIJADAS DE LA VIDA UB-12	35000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	35000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002092	CORTADOR DE VARILLA 30	3200.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3200.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002093	POSTE ASTA BANDERA	15400.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15400.00	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

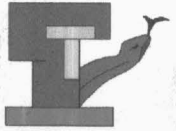
## HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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			
1246-4	COA-093-105-002094	PLANTA GENERADORA	76030.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	76030.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002095	ESCALERA CON EXTENSION (UB-17)	6034.05	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002730	MOTOSIERRA	4709.59	E78	2016-04-22	4709.59	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-002731	MOTOSIERRA	4709.59	E78	2016-04-22	4709.59	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-105-003536	MOTOSIERRA	12850.00	D83	2017-09-30	12850.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002015	PLANTA DE SOLDAR	4000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002016	COMPRESORA	17852.09	E101	2007-04-16	17852.09	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002017	GATO HIDRAULICO	3695.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3695.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002018	PRENSA HIDRAULICA	4449.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4449.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002019	TALADRO DE BANCO	3965.84	E101	2007-04-16	3965.84	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002020	CEPILLO PARA MADERA	4872.00	E52	2013-06-11	4872.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-121-002675	HIDROLAVADORA	46400.00	C42	2016-08-31	46400.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-142-002071	TRANSFORMADOR	58000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	58000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-A00-002084	FRIGO-BAR	3204.76	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3204.76	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-A00-002085	REFRIGERADOR	8700.00	E98	2013-07-31	8700.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002073	PLANTA PARA SOLDAR	10693.20	C44	2008-12-31	10693.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002074	ESCALERA CON EXTENSION	5104.00	C7	2012-10-31	5104.00	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

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			
1246-4	COA-093-F00-002075	ESCALERA CON EXTENSION	5104.00	C7	2012-10-31	5104.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002076	ESCALERA DE TIJERA	3306.00	C7	2012-10-31	3306.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002077	ESCALERA DE TIJERA	3306.00	C7	2012-10-31	3306.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002078	TALADRO INALAMBRICO	2924.45	D49	2010-05-31	2924.45	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002079	SIERRA CALADORA	3851.20	E159	2010-12-15	3851.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002080	CEPILLO ELECTRICO	4466.00	E159	2010-12-15	4466.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002081	RETRO EXCAVADORA	465000.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	465000.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-F00-002082	MINICARGADOR FRONTAL	361100.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	361100.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002097	PLANTA P/SOLDAR	12435.20	E159	2010-12-15	12435.20	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002098	MAQUINA PINTARRAYA	168806.71	E30	2011-05-13	168806.71	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002099	ESCALERA CON EXTENSION	6034.05	E128	2006-11-23	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002100	EQUIPO DE AUTOGENO	4320.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4320.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002101	ESCALERA	6034.05	E128	2006-11-23	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002102	TENSIONADORA	2863.54	E19	2010-10-06	2863.54	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002103	REFRIGERADOR VERTICAL	18500.00	C7	2014-03-31	18500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002104	CONGELADOR	11799.99	C7	2014-03-31	11799.99	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002105	PERTIGA	2933.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2933.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

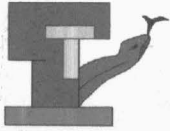
CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018



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

LEVANTAMIENTO 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			
1246-4	COA-093-H00-002106	PINTARRAYAS	168806.71	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	168806.71	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002107	TRACTOR JARDINERO	58116.00	E165	2010-12-15	58116.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002639	DESMALEZADORA	8490.65	E95	2016-12-31	8490.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002640	DESMALEZADORA	8490.64	E95	2016-12-31	8490.64	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002641	DESMALEZADORA	16820.00	E95	2016-12-31	16820.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002646	PISTOLA PARA PINTAR	13852.09	D5	2016-03-22	13852.09	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002994	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002995	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002996	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002997	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002998	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-002999	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003000	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003001	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003002	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003003	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003004	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

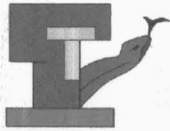
CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018



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

LEVANTAMIENTO 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			
1246-4	COA-093-H00-003005	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003006	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003007	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003008	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003009	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003010	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003011	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003012	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003013	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003014	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003015	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003016	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003017	DESMALEZADORA	16704.02	C62	2016-06-30	16704.02	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003018	DESMALEZADORA	16704.10	C62	2016-06-30	16704.10	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003019	MOTOSIERRA	16761.42	C5	2016-11-30	16761.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003020	MOTOSIERRA	16761.42	C5	2016-11-30	16761.42	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003021	MOTOSIERRA	11196.90	C5	2016-11-30	11196.90	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

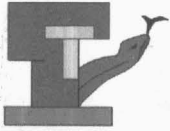
CUENTA: 1240

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 30 DE JUNIO DEL 2018



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

LEVANTAMIENTO 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			
1246-4	COA-093-H00-003022	MOTOSIERRA	11196.90	C5	2016-11-30	11196.90	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003023	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003024	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003025	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003026	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003027	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003028	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003029	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003030	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003031	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003032	TRACTOR JARDINERO	105792.00	D46	2016-12-31	105792.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003033	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003034	DESBROZADORA	17033.61	D46	2016-12-31	17033.61	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003035	DESBROZADORA	17033.66	D46	2016-12-31	17033.66	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-H00-003058	ASTILLADORA 8"	767250.00	D56	2017-02-27	767250.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002652	DESBROZADORA	10373.65	D27	2016-10-31	10373.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002653	DESBROZADORA	10373.65	D27	2016-10-31	10373.65	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

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			
1246-4	COA-093-I01-002654	DESBROZADORA	10373.65	D27	2016-10-31	10373.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002655	MOSQUITO INDUSTRIAL	10373.65	D27	2016-10-31	10373.65	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002656	MOSQUITO INDUSTRIAL	29111.94	D27	2016-10-31	29111.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002657	MOSQUITO INDUSTRIAL	29111.94	D27	2016-10-31	29111.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002658	MOSQUITO INDUSTRIAL	29111.94	D27	2016-10-31	29111.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002659	MOSQUITO INDUSTRIAL	29111.94	D27	2016-10-31	29111.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002660	TALADRO	4406.44	D27	2016-10-31	4406.44	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-I01-002661	ESCALERA DE TIJERA	7939.62	D27	2016-10-31	7939.62	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002055	FRIGOBAR	3204.76	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3204.76	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002056	ESCALERA	6034.05	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6034.05	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002038	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	17372.16	D107	2010-12-31	17372.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002039	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	17372.16	D107	2010-12-31	17372.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002040	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	17372.16	D107	2010-12-31	17372.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002041	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	17372.16	D107	2010-12-31	17372.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002042	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	17372.16	D107	2010-12-31	17372.16	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002043	CAMPANA DE COCINA	13517.48	E177	2010-12-15	13517.48	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002044	ESTUFA INDUSTRIAL	33050.72	E177	2010-12-15	33050.72	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 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			
1246-4	COA-093-Q00-002045	LICUADORA INDUSTRIAL	7955.28	E177	2010-12-15	7955.28	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002046	MESA DE FREGADEROS CON 2 TARJAS	13601.00	E177	2010-12-15	13601.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002053	CALENTADOR	10500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002054	CALENTADOR	10500.00	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10500.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002455	CALENTADOR DE PASO	22556.36	C84	2016-11-30	22556.36	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002636	LAVASECADORA	20867.97	D47	2016-12-01	20867.97	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002804	LAVADORA	10324.00	D77	2016-10-24	10324.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
1246-4	COA-093-Q00-002805	PARRILLA	9280.00	D75	2016-09-08	9280.00	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
<b>TOTALES:</b>			<b>4307516.55</b>			<b>4307516.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

ELABORÓ

  
 MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ



TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL

