



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL



CUENTA: 1243

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE 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	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	MEJOR	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: COACALCO DE BERRIOZÁBAL



CUENTA: 1243

FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE DICIEMBRE 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	NUMERO	FECHA	COSTO	MAYOR	
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
2	COA-093-153-003756	MESA QUIRÚRGICA	129940.22	D75	2018-12-31	129940.22	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003757	MESA QUIRÚRGICA	72680.93	D75	2018-12-31	72680.93	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003758	MÁQUINA DE ANESTESIA	277762.94	D75	2018-12-31	277762.94	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003759	INCUBADORA	131854.53	D75	2018-12-31	131854.53	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003760	CUNA RADIANTE	111457.09	D75	2018-12-31	111457.09	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003761	LÁMPARA DE QUIRÓFANO DOBLE	323706.25	D75	2018-12-31	323706.25	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
2	COA-093-153-003762	MONITOR DE SIGNOS VITALES	68775.75	D75	2018-12-31	68775.75	0.00	0.00	EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRADO CONTABLEMENTE
TOTALES:			1203861.03			1203861.03	0.00	0.00	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ELABORÓ

 MTRA. EN A.P. NORA LUZ CHÁVEZ HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

 LIC. GUSTAVO LARA ESQUIVEL