Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1111					Efectivo	8,754,977.54	15,936,029.43	24,293,758.56	397,248.41	
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA GENERAL	8,724,977.54	15,916,029.43	24,293,758.56	347,248.41	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D	00038	00038	CAJA GENERAL		0.00	1,453,165.10		
00123	31/12/2018	D	00071	00071	CAJA GENERAL		0.00	9,746,746.37		
00002	31/12/2018	D	00107	00107	CAJA GENERAL		0.00	5,267.77		
00002	31/12/2018	D	00123	00123	CAJA GENERAL		0.00	300,000.00		
00004	31/12/2018	D	00123	00123	CAJA GENERAL		0.00	231,280.00		
00024	31/12/2018	D	00007	00007	CAJA GENERAL		0.00	8,259.20		
00027	31/12/2018	D	00007	00007	CAJA GENERAL		0.00	362.14		
00030	31/12/2018	D	00007	00007	CAJA GENERAL		0.00	6.79		
00033	31/12/2018	D	00007	00007	CAJA GENERAL		0.00	0.29		
00010	31/12/2018	D	00152	00152	CAJA GENERAL		8,628.42	0.00		
00003	31/12/2018	D	00139	00139	CAJA GENERAL		0.00	20,000.00		
00025	31/12/2018	D	00037	00037	CAJA GENERAL		0.00	181,008.48		
00087	31/12/2018	D	00108	00108	CAJA GENERAL		0.00	12,347,662.42		
00035	31/12/2018	I	00024	00024	CAJA GENERAL		321,279.00	0.00		
00041	29/12/2018	I	00023	00023	CAJA GENERAL		216,235.00	0.00		
00052	28/12/2018	I	00022	00022	CAJA GENERAL		1,142,473.94	0.00		
00041	27/12/2018	I	00021	00021	CAJA GENERAL		122,812.00	0.00		
00042	26/12/2018	I	00020	00020	CAJA GENERAL		93,729.00	0.00		
00035	24/12/2018	I	00019	00019	CAJA GENERAL		29,831.00	0.00		
00035	22/12/2018	I	00018	00018	CAJA GENERAL		77,382.00	0.00		
00050	21/12/2018	I	00017	00017	CAJA GENERAL		790,376.14	0.00		
00038	20/12/2018	I	00016	00016	CAJA GENERAL		447,539.00	0.00		
00047	19/12/2018	I	00015	00015	CAJA GENERAL		566,748.00	0.00		
00050	18/12/2018	I	00014	00014	CAJA GENERAL		641,246.00	0.00		
00050	17/12/2018	I	00013	00013	CAJA GENERAL		3,018,456.00	0.00		
00038	15/12/2018	I	00012	00012	CAJA GENERAL		215,038.00	0.00		
00038	14/12/2018	I	00011	00011	CAJA GENERAL		1,648,382.00	0.00		
00056	13/12/2018	I	00010	00010	CAJA GENERAL		1,108,678.43	0.00		
00038	12/12/2018	I	00009	00009	CAJA GENERAL		84,580.00	0.00		
00041	11/12/2018	I	00008	00008	CAJA GENERAL		292,244.00	0.00		
00035	10/12/2018	I	00007	00007	CAJA GENERAL		729,955.70	0.00		
00026	08/12/2018	I	00006	00006	CAJA GENERAL		75,701.00	0.00		
00047	07/12/2018	I	00005	00005	CAJA GENERAL		702,271.00	0.00		
00044	06/12/2018	I	00004	00004	CAJA GENERAL		692,581.00	0.00		
00053	05/12/2018	I	00003	00003	CAJA GENERAL		247,387.00	0.00		
00050	04/12/2018	I	00002	00002	CAJA GENERAL		350,149.00	0.00		
00047	03/12/2018	I	00001	00001	CAJA GENERAL		2,292,326.80	0.00		
					TOTAL:		15,916,029.43	24,293,758.56		
1111	000000002	00000000000000001	0060		CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D	00139	00139	CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV		20,000.00	0.00		
					TOTAL:		20,000.00	0.00		
1111	000000002	00000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2015
1112					Bancos/Tesorería	30,336,426.84	209,035,990.29	237,677,517.69	1,694,899.44	
1112	000000001	00000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	6,438,541.47	51,958,704.18	54,089,267.51	4,307,978.14	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2018	D	00026	00026	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,000.00		
00004	31/12/2018	D	00027	00027	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	249,429.60		
00017	31/12/2018	D	00021	00021	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,602.47		
00010	31/12/2018	D	00017	00017	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	174,339.85		
00006	31/12/2018	D	00014	00014	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	351,344.94		
00020	31/12/2018	D	00017	00017	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,230.83		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	31/12/2018	D	00022	00022	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	374,700.00		
00010	31/12/2018	D	00024	00024	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	335,800.00		
00004	31/12/2018	D	00028	00028	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	118,351.64		
00007	31/12/2018	D	00029	00029	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	503,154.28		
00004	31/12/2018	D	00030	00030	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,000.00		
00010	31/12/2018	D	00032	00032	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	166.00		
00010	31/12/2018	D	00023	00023	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,600.00		
00004	31/12/2018	D	00033	00033	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,000,000.00		
00004	31/12/2018	D	00012	00012	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	201,824.18		
00010	31/12/2018	D	00015	00015	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	78,880.00		
00004	31/12/2018	D	00013	00013	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	247,946.33		
00010	31/12/2018	D	00020	00020	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,700,304.80		
00003	31/12/2018	D	00018	00018	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	316,403.45		
00145	31/12/2018	D	00072	00072	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	207,176.00		
00007	31/12/2018	D	00016	00016	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	112,133.34		
00010	31/12/2018	D	00073	00073	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,240.00		
00011	31/12/2018	D	00073	00073	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,120.00		
00012	31/12/2018	D	00073	00073	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,120.00		
00010	31/12/2018	D	00019	00019	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	496,021.22		
00020	31/12/2018	D	00043	00043	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	635,123.20		
00012	31/12/2018	D	00064	00064	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	47,666.65		
00019	31/12/2018	D	00067	00067	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	153,400.00		
00010	31/12/2018	D	00069	00069	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	116,000.00		
00019	31/12/2018	D	00066	00066	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	208,800.00		
00004	31/12/2018	D	00039	00039	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	195,131.08		
00008	31/12/2018	D	00040	00040	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	216,666.66		
00037	31/12/2018	D	00041	00041	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,306,071.80		
00010	31/12/2018	D	00042	00042	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,450,000.00		
00010	31/12/2018	D	00044	00044	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	350,784.00		
00019	31/12/2018	D	00045	00045	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	633,406.40		
00029	31/12/2018	D	00045	00045	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	501,064.32		
00037	31/12/2018	D	00058	00058	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	172,790.70		
00028	31/12/2018	D	00059	00059	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	997,600.00		
00037	31/12/2018	D	00060	00060	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	476,126.64		
00010	31/12/2018	D	00061	00061	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	174,000.00		
00019	31/12/2018	D	00062	00062	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	782,826.00		
00012	31/12/2018	D	00063	00063	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,833.32		
00037	31/12/2018	D	00065	00065	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	830,335.92		
00035	31/12/2018	D	00025	00025	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	205,373.97		
00014	31/12/2018	D	00050	00050	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		18,426.26	0.00		
00016	31/12/2018	D	00050	00050	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,426.26		
00010	31/12/2018	D	00101	00101	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	59,930.76		
00010	31/12/2018	D	00099	00099	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	150,800.00		
00010	31/12/2018	D	00098	00098	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	531,280.00		
00010	31/12/2018	D	00097	00097	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	568,400.00		
00010	31/12/2018	D	00096	00096	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	461,680.00		
00019	31/12/2018	D	00090	00090	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	670,480.00		
00010	31/12/2018	D	00089	00089	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	118,030.00		
00019	31/12/2018	D	00103	00103	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	46,400.00		
00023	31/12/2018	D	00104	00104	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,008.00		
00010	31/12/2018	D	00087	00087	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,392,000.00		
00011	31/12/2018	D	00087	00087	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,392,000.00		
00012	31/12/2018	D	00087	00087	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	696,000.00		
00001	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		50.64	0.00		
00003	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		386,196.87	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		4,892.67	0.00		
00007	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		251,989.02	0.00		
00009	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		4,218.57	0.00		
00011	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		40.63	0.00		
00013	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		171,425.83	0.00		
00001	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,306,071.80	0.00		
00013	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,320,047.10		
00015	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		15,045,000.00	0.00		
00024	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,500,000.00		
00026	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	26,269.88		
00029	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,000,000.00	0.00		
00031	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		333,845.35	0.00		
00037	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		281,225.25	0.00		
00045	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		959,000.00	0.00		
00053	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,000,000.00	0.00		
00059	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,319,600.00	0.00		
00001	31/12/2018	D	00123	00123	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		231,280.00	0.00		
00003	31/12/2018	D	00123	00123	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		300,000.00	0.00		
00064	31/12/2018	D	00110	00110	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	36,540.00		
00004	31/12/2018	D	00088	00088	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	40,000.00		
00001	31/12/2018	D	00115	00115	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		6,491,755.14	0.00		
00002	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	171,425.83		
00004	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,892.67		
00006	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	251,989.02		
00008	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,218.57		
00010	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	40.63		
00012	31/12/2018	D	00114	00114	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	386,196.87		
00001	31/12/2018	D	00035	00035	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		89,050.14	0.00		
00007	31/12/2018	D	00035	00035	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,152,500.00	0.00		
00009	31/12/2018	D	00035	00035	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,059,220.50	0.00		
00022	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	483,898.55		
00010	31/12/2018	D	00127	00127	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	335,800.00		
00010	31/12/2018	D	00128	00128	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	520,492.00		
00010	31/12/2018	D	00132	00132	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	525,000.00		
00010	31/12/2018	D	00131	00131	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350,000.00		
00020	31/12/2018	D	00131	00131	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350,000.00		
00010	31/12/2018	D	00130	00130	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	76,700.00		
00013	31/12/2018	D	00129	00129	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	246,000.00		
01092	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,453.06		
01093	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,030.33		
01094	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.41		
01095	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.38		
01096	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,657.92		
01097	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.77		
01098	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,721.76		
01099	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		
00010	31/12/2018	D	00133	00133	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	371,200.00		
01100	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,041.41		
01101	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,982.16		
01105	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.43		
01106	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,590.95		
01107	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,148.05		
01104	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,550.90		
01108	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,625.02		
01109	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
01103	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.41		
01110	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,731.08		
01111	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.31		
01112	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,398.60		
01102	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,379.99		
01113	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,754.99		
01114	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,886.07		
01115	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,860.47		
01116	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,808.48		
00007	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		700,000.00	0.00		
00009	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		48,936.43	0.00		
00011	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		500,000.00	0.00		
00013	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		133,424.46	0.00		
00206	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	31,453.06		
00207	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.41		
00208	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,527.49		
00209	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.38		
00210	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,657.92		
00211	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		
00212	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,721.76		
00213	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		
00214	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,041.41		
00215	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,653.24		
00216	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,550.90		
00217	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,982.16		
00218	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,014.45		
00219	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,030.33		
00220	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.43		
00221	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,590.95		
00222	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,265.12		
00223	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,625.02		
00224	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		
00225	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51		
00226	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.31		
00227	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,319.29		
00228	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,398.60		
00229	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,754.99		
00230	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,886.07		
00231	31/12/2018	D	00002	00002	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,407.85		
00001	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00028	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00024	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00026	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00020	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00022	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00008	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00010	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00014	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00016	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00018	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00012	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00010	31/12/2018	D	00142	00142	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,737,680.00		
00001	31/12/2018	D	00007	00007	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		376.10	0.00		
00010	31/12/2018	D	00144	00144	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	470,000.00		
00019	31/12/2018	D	00146	00146	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00023	31/12/2018	D	00147	00147	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00		
00021	31/12/2018	D	00148	00148	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00		
00002	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.05		
00004	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.90		
00006	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.12		
00008	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00010	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00018	31/12/2018	D	00154	00154	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,917.33		
00004	31/12/2018	D	00156	00156	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	95,456.00		
01122	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,040.04		
01123	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.18		
00004	31/12/2018	D	00157	00157	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	500,000.00		
01124	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,998.61		
01125	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.18		
01126	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,237.37		
01127	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,740.99		
01128	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,663.12		
01129	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15		
01130	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,838.60		
01131	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,303.34		
00004	31/12/2018	D	00158	00158	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,000,000.00		
01132	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,329.29		
01133	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,087.51		
01134	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,724.44		
01135	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,469.04		
01136	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,159.79		
01137	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,226.43		
01138	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,418.69		
01139	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,002.61		
01140	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,226.43		
01141	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,500.41		
01142	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,037.19		
01143	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15		
01144	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,045.15		
01145	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,118.23		
01146	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,142.72		
01147	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,033.12		
01148	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,663.74		
01149	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,912.35		
01150	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01151	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01152	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84		
01153	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01154	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.60		
01155	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,958.92		
01156	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.65		
01157	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,698.64		
01158	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,045.50		
01159	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01160	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,183.60		
01161	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01162	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,761.65		
01163	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	717.40		
01164	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,361.08		
01165	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
01166	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84		
01167	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84		
01168	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,395.84		
01169	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,972.65		
01170	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,045.50		
01171	31/12/2018	D	00001	00001	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,408.20		
00004	31/12/2018	D	00160	00160	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,050,000.00		
00005	31/12/2018	D	00160	00160	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	100,000.00		
00004	31/12/2018	D	00161	00161	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	181,574.00		
00010	31/12/2018	D	00162	00162	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,095,000.00		
00010	31/12/2018	D	00163	00163	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	250,000.00		
00003	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		642,291.58	0.00		
00006	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00007	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		3,000,000.00	0.00		
00009	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		3,000,000.00	0.00		
00011	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		3,000,000.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,127,667.22	0.00		
00017	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		3,000,000.00	0.00		
00019	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,325,139.00	0.00		
00004	31/12/2018	D	00166	00166	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,767,608.00		
00007	31/12/2018	D	00165	00165	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,227,785.11		
00004	31/12/2018	D	00168	00168	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	226,171.68		
00019	31/12/2018	D	00170	00170	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	400,000.00		
00053	31/12/2018	D	00159	00159	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,639,231.00		
00010	31/12/2018	D	00171	00171	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	110,000.00		
00011	31/12/2018	D	00171	00171	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	500,000.00		
00012	31/12/2018	D	00171	00171	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	200,000.00		
00013	31/12/2018	D	00171	00171	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	150,000.00		
00014	31/12/2018	D	00171	00171	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	150,000.00		
00108	31/12/2018	D	00054	00054	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	360,000.00		
00111	31/12/2018	D	00054	00054	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	360,000.00		
00115	31/12/2018	D	00054	00054	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	548,000.00		
00003	31/12/2018	D	00055	00055	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	473,000.00		
00028	31/12/2018	D	00164	00164	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	130,848.00		
00029	31/12/2018	D	00164	00164	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	305,312.00		
00030	31/12/2018	D	00164	00164	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	163,560.00		
00004	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00006	31/12/2018	D	00137	00137	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	191.40		
00011	31/12/2018	D	00042	00042	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,450,000.00		
00024	31/12/2018	D	00167	00167	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.79		
00010	31/12/2018	D	00174	00174	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,075.14		
00002	31/12/2018	D	00173	00173	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	150,000.00		
00004	31/12/2018	D	00178	00178	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	56,600.00		
00004	31/12/2018	D	00179	00179	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		75,076.05	0.00		
00010	31/12/2018	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		4.67	0.00		
					TOTAL:		51,958,704.18	54,089,267.51		
1112	000000001	00000000000000177			BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	50.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D	00111	00111	BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES		0.00	50.64		
					TOTAL:		0.00	50.64		
1112	000000001	00000000000000179			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,405.99	964,674.22	906,153.31	108,926.90	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	I	00024	00024	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		3,589.00	0.00		
00032	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	333,845.35		
00038	31/12/2018	D	00034	00034	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	281,225.25		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00002	31/12/2018	D	00035	00035	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	89,050.14		
00010	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	48,936.43		
00014	31/12/2018	D	00135	00135	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	133,424.46		
00002	31/12/2018	D	00007	00007	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.65	0.00		
00011	31/12/2018	D	00005	00005	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	19,671.68		
00001	29/12/2018	I	00023	00023	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		86,185.00	0.00		
00001	28/12/2018	I	00022	00022	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		20,576.00	0.00		
00001	27/12/2018	I	00021	00021	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		23,422.00	0.00		
00001	26/12/2018	I	00020	00020	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		14,805.00	0.00		
00001	24/12/2018	I	00019	00019	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		16,397.00	0.00		
00001	22/12/2018	I	00018	00018	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		15,457.00	0.00		
00001	21/12/2018	I	00017	00017	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		30,698.00	0.00		
00001	20/12/2018	I	00016	00016	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		12,469.00	0.00		
00001	19/12/2018	I	00015	00015	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		22,436.00	0.00		
00001	18/12/2018	I	00014	00014	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		27,306.00	0.00		
00001	17/12/2018	I	00013	00013	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		62,759.00	0.00		
00001	15/12/2018	I	00012	00012	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		71,627.00	0.00		
00001	14/12/2018	I	00011	00011	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		64,071.00	0.00		
00001	13/12/2018	I	00010	00010	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		50,738.57	0.00		
00001	12/12/2018	I	00009	00009	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		51,515.00	0.00		
00001	11/12/2018	I	00008	00008	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		49,483.00	0.00		
00001	10/12/2018	I	00007	00007	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		33,268.00	0.00		
00001	08/12/2018	I	00006	00006	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		38,121.00	0.00		
00001	07/12/2018	I	00005	00005	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		110,302.00	0.00		
00001	06/12/2018	I	00004	00004	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		51,389.00	0.00		
00001	05/12/2018	I	00003	00003	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		22,222.00	0.00		
00001	04/12/2018	I	00002	00002	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		35,124.00	0.00		
00001	03/12/2018	I	00001	00001	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		50,714.00	0.00		
					TOTAL:		**964,674.22**	**906,153.31**		
1112	000000001	00000000000000183			**BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO**	**0.29**	**0.00**	**0.00**	**0.29**	**31/12/2015**
1112	000000001	00000000000000184			**BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015**	**0.19**	**0.00**	**0.00**	**0.19**	**31/12/2015**
1112	000000001	00000000000000186			**BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.09**	**31/12/2015**
1112	000000001	00000000000000187			**BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012**	**386,193.65**	**386,391.49**	**772,585.14**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D		00111	00111 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		0.00	386,196.87		
00011	31/12/2018	D		00114	00114 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		386,196.87	0.00		
00030	31/12/2018	D		00137	00137 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		0.00	386,196.87		
00003	31/12/2018	D		00007	00007 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		3.22	0.00		
00002	31/12/2018	D		00137	00137 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		191.40	0.00		
00012	31/12/2018	D		00005	00005 BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012		0.00	191.40		
					TOTAL:		**386,391.49**	**772,585.14**		
1112	000000001	00000000000000188			**BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013**	**171,424.40**	**171,618.66**	**343,043.06**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	31/12/2018	D		00111	00111 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		0.00	171,425.83		
00001	31/12/2018	D		00114	00114 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		171,425.83	0.00		
00029	31/12/2018	D		00137	00137 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		0.00	171,425.83		
00004	31/12/2018	D		00007	00007 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		1.43	0.00		
00003	31/12/2018	D		00137	00137 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		191.40	0.00		
00013	31/12/2018	D		00005	00005 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		0.00	191.40		
					TOTAL:		**171,618.66**	**343,043.06**		
1112	000000001	00000000000000189			**BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014**	**4,892.63**	**5,084.11**	**9,976.74**	**0.00**	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D		00111	00111 BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.00	4,892.67		
00003	31/12/2018	D		00114	00114 BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		4,892.67	0.00		
00033	31/12/2018	D		00137	00137 BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.00	4,892.67		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00005 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.04	0.00		
00005 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		191.40	0.00		
00014 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.00	191.40		
	TOTAL:		5,084.11	9,976.74		
1112 000000001 00000000000000190	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,986.92	252,182.52	504,169.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00111 00111	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		0.00	251,989.02		
00005 31/12/2018 D 00114 00114	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		251,989.02	0.00		
00032 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		0.00	251,989.02		
00006 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		2.10	0.00		
00007 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		191.40	0.00		
00040 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		0.00	191.40		
	TOTAL:		252,182.52	504,169.44		
1112 000000001 00000000000000191	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.53	4,410.01	8,628.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00111 00111	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		0.00	4,218.57		
00007 31/12/2018 D 00114 00114	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		4,218.57	0.00		
00031 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		0.00	4,218.57		
00009 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		191.40	0.00		
00007 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		0.04	0.00		
00016 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		0.00	191.40		
	TOTAL:		4,410.01	8,628.54		
1112 000000001 00000000000000192	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	232.03	272.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2018 D 00111 00111	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		0.00	40.63		
00009 31/12/2018 D 00114 00114	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		40.63	0.00		
00036 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		0.00	40.63		
00011 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		191.40	0.00		
00017 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL		0.00	191.40		
	TOTAL:		232.03	272.66		
1112 000000001 00000000000000193	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,112.16	0.84	6,113.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.05	0.00		
00023 31/12/2018 D 00167 00167	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.79	0.00		
00020 31/12/2018 D 00138 00138	BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.00	6,113.00		
	TOTAL:		0.84	6,113.00		
1112 000000001 00000000000000194	BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.36	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000195	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,149.47	191.69	35,341.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		191.40	0.00		
00009 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.29	0.00		
00039 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.00	35,149.76		
00018 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.00	191.40		
	TOTAL:		191.69	35,341.16		
1112 000000001 00000000000000196	BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	860.95	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000197	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,122.54	191.50	12,314.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		191.40	0.00		
00010 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.10	0.00		
00038 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.00	12,122.64		
00019 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.00	191.40		
	TOTAL:		191.50	12,314.04		
1112 000000001 00000000000000198	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,298.84	196.30	588,495.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00037 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		0.00	588,303.74		
00023 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		191.40	0.00		
00011 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		4.90	0.00		
00020 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		0.00	191.40		
	TOTAL:		196.30	588,495.14		
1112 000000001 00000000000000199	**BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016**	0.35	0.00	0.00	0.35	31/12/2015
1112 000000001 00000000000000200	**BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL**	4,064.19	191.43	4,255.62	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	4,064.22		
00013 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		191.40	0.00		
00012 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.03	0.00		
00021 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL		0.00	191.40		
	TOTAL:		191.43	4,255.62		
1112 000000001 00000000000000201	**BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION**	176,201.24	192.87	176,394.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		191.40	0.00		
00013 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		1.47	0.00		
00042 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		0.00	176,202.71		
00022 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION		0.00	191.40		
	TOTAL:		192.87	176,394.11		
1112 000000001 00000000000000202	**BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017**	49.14	0.00	0.00	49.14	31/01/2018
1112 000000001 00000000000000203	**BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017**	17,051.48	191.54	17,243.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		0.00	17,051.62		
00015 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		191.40	0.00		
00014 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		0.14	0.00		
00023 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017		0.00	191.40		
	TOTAL:		191.54	17,243.02		
1112 000000001 00000000000000209	**BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018**	3,980,915.32	12,555,769.06	16,536,684.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00031 00031	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	3,093,397.87		
00010 31/12/2018 D 00011 00011	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	2,993,610.84		
00046 31/12/2018 D 00068 00068	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	785,320.00		
00047 31/12/2018 D 00068 00068	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	3,172,342.48		
00001 31/12/2018 D 00184 00184	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		258.00	0.00		
00002 31/12/2018 D 00115 00115	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	6,491,755.14		
00015 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		77.36	0.00		
00001 31/12/2018 D 00154 00154	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.05	0.00		
00018 31/12/2018 D 00138 00138	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	258.00		
00024 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		0.00	0.05		
00004 01/12/2018 I 00025 00025	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018		12,555,433.65	0.00		
	TOTAL:		12,555,769.06	16,536,684.38		
1112 000000001 00000000000000210	**BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018**	3,734,145.55	268.57	3,734,414.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00125 00125	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	3,659,608.09		
00007 31/12/2018 D 00124 00124	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	8,692.29		
00025 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		191.40	0.00		
00016 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		76.27	0.00		
00003 31/12/2018 D 00154 00154	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.90	0.00		
00012 31/12/2018 D 00138 00138	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	1,482.00		
00041 31/12/2018 D 00137 00137	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	64,440.34		
00025 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018		0.00	191.40		
	TOTAL:		268.57	3,734,414.12		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1112 000000001 00000000000000211	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	189,795.99	384.57	190,180.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2018 D 00126 00126	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		0.00	60,000.00		
00017 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		1.77	0.00		
00007 31/12/2018 D 00154 00154	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		191.40	0.00		
00005 31/12/2018 D 00167 00167	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		191.40	0.00		
00004 31/12/2018 D 00176 00176	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		0.00	129,797.76		
00026 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018		0.00	382.80		
	TOTAL:		384.57	190,180.56		
1112 000000001 00000000000000212	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	4,192,068.73	3,949,738.83	8,141,807.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00046 00046	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	328,728.92		
00004 31/12/2018 D 00047 00047	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	328,728.92		
00010 31/12/2018 D 00051 00051	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	9,500.00		
00010 31/12/2018 D 00057 00057	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	304,750.00		
00017 31/12/2018 D 00048 00048	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	3,448,944.50		
00018 31/12/2018 D 00048 00048	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	3,448,944.58		
00010 31/12/2018 D 00053 00053	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	4,988.00		
00020 31/12/2018 D 00053 00053	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	16,321.20		
00018 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		168.33	0.00		
00004 31/12/2018 D 00151 00151	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	125,200.00		
00005 31/12/2018 D 00154 00154	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.12	0.00		
00009 31/12/2018 D 00154 00154	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		191.40	0.00		
00004 31/12/2018 D 00155 00155	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	16,967.00		
00010 31/12/2018 D 00080 00080	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	29,881.60		
00001 31/12/2018 E 00064 00151	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	0.00		
00010 31/12/2018 E 00065 00152	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	4,500.00		
00010 31/12/2018 E 00066 00153	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	4,500.00		
00006 31/12/2018 D 00175 00175	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		3,944,747.10	0.00		
00012 31/12/2018 D 00175 00175	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		4,631.88	0.00		
00002 31/12/2018 D 00176 00176	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	69,661.44		
00027 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018		0.00	191.40		
	TOTAL:		3,949,738.83	8,141,807.56		
1112 000000001 00000000000000213	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	0.00	0.05	0.05	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2018 D 00007 00007	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.05	0.00		
00028 31/12/2018 D 00005 00005	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018		0.00	0.05		
	TOTAL:		0.05	0.05		
1112 000000001 00000000000000214	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	-9,061,436.94	18,557,657.67	9,496,220.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2018 D 00049 00049	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	76,108.61		
00011 31/12/2018 D 00049 00049	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	162,564.62		
00006 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		6,600,123.85	0.00		
00007 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00		
00008 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00		
00009 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		942,874.84	0.00		
00010 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		7.08	0.00		
00010 31/12/2018 D 00116 00116	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	2,030,361.02		
00010 31/12/2018 D 00117 00117	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	1,935,844.22		
00010 31/12/2018 D 00118 00118	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	3,030.16		
00010 31/12/2018 D 00120 00120	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	176,789.03		
00010 31/12/2018 D 00121 00121	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	168,559.20		
00010 31/12/2018 D 00122 00122	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	96,355.17		
00010 31/12/2018 D 00119 00119	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	18,684.82		
00007 31/12/2018 D 00009 00009	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	1,875,131.00		
00008 31/12/2018 D 00009 00009	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	2,896,492.00		
00014 31/12/2018 D 00052 00052	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		9,128,674.28	0.00		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta						Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00027	31/12/2018	D		00137	00137	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		191.40	0.00		
00020	31/12/2018	D		00007	00007	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		36.53	0.00		
00006	31/12/2018	D		00138	00138	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	639.00		
00040	31/12/2018	D		00137	00137	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	55,480.51		
00029	31/12/2018	D		00085	00085	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.00	181.37		
00006	31/12/2018	D		00183	00183	BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018		0.01	0.00		
						TOTAL:		18,557,657.67	9,496,220.73		
1112	000000002	00000000000000030				BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000028				SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000029				SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	55.87	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000030				SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	992.08	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000031				SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	1,056.60	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000033				SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00	174.00	0.00	1,180.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2018	D		00154	00154	SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM		174.00	0.00		
						TOTAL:		174.00	0.00		
1112	000000003	00000000000000035				SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	213.86	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000036				SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	1,416.66	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000037				SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	312.65	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000038				SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	11,395.80	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000039				SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	1,041.21	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000041				SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	34,890.37	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000042				SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	1,011.60	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000043				SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000045				SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	2,854,487.64	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000046				SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	437.57	31/12/2015
1112	000000003	00000000000000061				SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	167.52	-1,850.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	31/12/2018	D		00035	00035	SANTANDER CTA 2200045064-0 RP		0.00	67.52		
00004	31/12/2018	D		00035	00035	SANTANDER CTA 2200045064-0 RP		0.00	100.00		
						TOTAL:		0.00	167.52		
1112	000000003	00000000000000087				SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-92,068.76	5,735.44	0.00	-86,333.32	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078	31/12/2018	D		00094	00094	SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016		5,735.44	0.00		
						TOTAL:		5,735.44	0.00		
1112	000000003	00000000000000088				SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	808.36	18,589,604.56	18,590,412.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2018	D		00182	00182	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	973.82		
00002	31/12/2018	D		00086	00086	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,481.02		
00003	31/12/2018	D		00086	00086	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	100,000.00		
00002	31/12/2018	D		00085	00085	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	98,337.22		
00011	31/12/2018	D		00084	00084	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	56,574.06		
00012	31/12/2018	D		00084	00084	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	681,128.46		
00011	31/12/2018	D		00083	00083	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	683,512.58		
00012	31/12/2018	D		00083	00083	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	56,574.06		
00054	31/12/2018	D		00108	00108	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		10,200.98	0.00		
00007	31/12/2018	D		00034	00034	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		804,946.29	0.00		
00014	31/12/2018	D		00034	00034	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		5,320,047.10	0.00		
00055	31/12/2018	D		00034	00034	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		877,060.17	0.00		
00005	31/12/2018	D		00035	00035	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		5,233,578.70	0.00		
01117	31/12/2018	D		00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	252,026.46		
01118	31/12/2018	D		00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	3,147,807.65		
01119	31/12/2018	D		00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,676,962.98		
01120	31/12/2018	D		00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	112,346.95		
01121	31/12/2018	D		00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	81,407.74		
00003	31/12/2018	D		00135	00135	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		1,147.82	0.00		
00232	31/12/2018	D		00002	00002	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	3,393,692.84		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00233	31/12/2018	D	00002	00002	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	239,767.46		
00234	31/12/2018	D	00002	00002	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,531,675.76		
00235	31/12/2018	D	00002	00002	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	6,783.98		
00236	31/12/2018	D	00002	00002	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	114,127.73		
01172	31/12/2018	D	00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	2,397,336.22		
01173	31/12/2018	D	00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	3,824,751.00		
01174	31/12/2018	D	00001	00001	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	10,026.98		
00002	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	807.56		
00002	31/12/2018	D	00177	00177	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	45,268.93		
00004	31/12/2018	D	00177	00177	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	75,267.35		
00025	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		6,342,623.50	0.00		
00032	31/12/2018	D	00005	00005	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	1,774.11		
					TOTAL:		**18,589,604.56**	**18,590,412.92**		
1112	000000003	00000000000000093			**SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16**	**3,382,089.91**	**24,390,058.50**	**27,658,502.41**	**113,646.00**	**30/11/2018**
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00107	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		350,149.00	0.00		
00111	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		20,327.00	0.00		
00112	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		102,343.33	0.00		
00067	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,092.00	0.00		
00068	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		19,483.77	0.00		
00069	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,701.80	0.00		
00014	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		82,540.00	0.00		
00048	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		30,635.00	0.00		
00034	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		33,377.00	0.00		
00088	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		23,640.00	0.00		
00007	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,163.00	0.00		
00013	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		564.00	0.00		
00016	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,968.00	0.00		
00110	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,179.00	0.00		
00046	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		55,043.00	0.00		
00026	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,810.00	0.00		
00008	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		39,974.00	0.00		
00018	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,269.00	0.00		
00041	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,340,202.47	0.00		
00098	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,124.00	0.00		
00006	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		23,287.00	0.00		
00009	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		52,897.74	0.00		
00089	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,603.00	0.00		
00072	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,950.00	0.00		
00101	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,381.00	0.00		
00100	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,671.00	0.00		
00059	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		367,131.71	0.00		
00049	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,748.00	0.00		
00108	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		27,993.77	0.00		
00099	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,103.00	0.00		
00019	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,775.00	0.00		
00004	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,491.00	0.00		
00113	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,190.67	0.00		
00042	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,617.00	0.00		
00023	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,249.00	0.00		
00001	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,209.00	0.00		
00022	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,172.00	0.00		
00025	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		167,300.00	0.00		
00017	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,269.00	0.00		
00087	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,867.00	0.00		
00036	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		119,478.00	0.00		
00097	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,248.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00024	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		37,709.00	0.00		
00047	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		27,774.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,319.00	0.00		
00063	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,801.00	0.00		
00070	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,975.00	0.00		
00020	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,888.00	0.00		
00021	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,807.00	0.00		
00076	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,021.00	0.00		
00062	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,048.00	0.00		
00121	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,941.00	0.00		
00003	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		65,824.58	0.00		
00122	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		386,206.00	0.00		
00010	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		330,639.90	0.00		
00011	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		120,000.00	0.00		
00096	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,248.00	0.00		
00081	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,327.00	0.00		
00109	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,058.00	0.00		
00086	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,197.00	0.00		
00114	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		226,800.00	0.00		
00073	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		107,102.95	0.00		
00061	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,732.00	0.00		
00012	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		59,344.00	0.00		
00082	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,477.00	0.00		
00090	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,636.00	0.00		
00091	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		96,700.00	0.00		
00083	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		69,746.62	0.00		
00052	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,907.00	0.00		
00092	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		22,547.00	0.00		
00031	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,552.00	0.00		
00085	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,078.00	0.00		
00093	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,027.00	0.00		
00030	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,137,296.90	0.00		
00060	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,880.00	0.00		
00054	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,703.00	0.00		
00055	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		164,920.00	0.00		
00037	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,536.00	0.00		
00038	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,979.00	0.00		
00084	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,275.00	0.00		
00094	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,265.00	0.00		
00103	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		445,958.02	0.00		
00104	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,397.00	0.00		
00105	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		29,854.70	0.00		
00039	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		49,142.00	0.00		
00040	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		62,968.00	0.00		
00002	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,840.00	0.00		
00095	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,967.00	0.00		
00106	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		724,857.23	0.00		
00118	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,661.00	0.00		
00071	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,646.00	0.00		
00050	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,952.00	0.00		
00051	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,670.00	0.00		
00079	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00		
00080	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,868.00	0.00		
00119	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,128.00	0.00		
00120	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,284.00	0.00		
00035	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,615.00	0.00		
00102	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,536.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00077	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,683.00	0.00		
00078	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,923.00	0.00		
00116	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		48,867.00	0.00		
00117	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		20,438.00	0.00		
00115	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,860.00	0.00		
00064	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,336.00	0.00		
00028	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,444.20	0.00		
00029	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		424,327.90	0.00		
00032	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,494.00	0.00		
00033	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,629.00	0.00		
00027	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		160,000.00	0.00		
00227	31/12/2018	D	00036	00036	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	130,219.90		
00007	31/12/2018	D	00082	00082	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,847,816.30		
00007	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,615.50	0.00		
00008	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,607.15	0.00		
00011	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	7,615.50		
00012	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	11,607.15		
00043	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		46,018.00	0.00		
00044	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,251.00	0.00		
00045	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,367.00	0.00		
00053	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,748.00	0.00		
00056	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		156,529.82	0.00		
00057	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		600,000.00	0.00		
00058	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		364,868.29	0.00		
00065	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,334.00	0.00		
00066	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,042.00	0.00		
00074	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,180.00	0.00		
00075	31/12/2018	D	00071	00071	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,215.00	0.00		
00001	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,081.00	0.00		
00002	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		29,608.85	0.00		
00003	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,689.00	0.00		
00004	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,734.00	0.00		
00005	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,286.00	0.00		
00006	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		29,761.00	0.00		
00007	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		41,172.00	0.00		
00010	31/12/2018	D	00100	00100	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	800,000.00		
00001	31/12/2018	D	00107	00107	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,267.77	0.00		
00008	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,639.15	0.00		
00009	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		240,455.70	0.00		
00011	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		32,360.00	0.00		
00010	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,885.00	0.00		
00012	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,000.00	0.00		
00013	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		138,048.00	0.00		
00014	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,871.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		16,115.00	0.00		
00016	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,440.00	0.00		
00017	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,000.00	0.00		
00018	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,156,527.00	0.00		
00019	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,923.00	0.00		
00020	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		263.00	0.00		
00021	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		109,495.70	0.00		
00022	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		292,244.00	0.00		
00023	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		84,580.00	0.00		
00024	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		180,752.00	0.00		
00025	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		300,489.63	0.00		
00026	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,040,858.48	0.00		
00027	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,113.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00028	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		46,918.00	0.00		
00029	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,076.00	0.00		
00030	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,216.26	0.00		
00031	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		19,236.00	0.00		
00032	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		37,769.00	0.00		
00033	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		38,027.00	0.00		
00034	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,629.00	0.00		
00035	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,216.00	0.00		
00036	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		20,327.00	0.00		
00037	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,418.00	0.00		
00038	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		590,799.98	0.00		
00039	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,642.00	0.00		
00040	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,000.00	0.00		
00041	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00		
00042	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00		
00043	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		410,073.00	0.00		
00044	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,851.00	0.00		
00045	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,153.00	0.00		
00046	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,239.00	0.00		
00047	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,164.00	0.00		
00048	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00		
00049	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,727.00	0.00		
00050	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		89,819.55	0.00		
00051	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,113.00	0.00		
00052	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		92,564.40	0.00		
00053	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,438,500.00	0.00		
00055	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		114,309.02	0.00		
00056	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		196,490.00	0.00		
00057	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00		
00058	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00		
00059	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00		
00060	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00		
00061	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,267.00	0.00		
00062	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		30,859.00	0.00		
00063	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		954,840.00	0.00		
00064	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		226,494.30	0.00		
00002	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,306,071.80		
00004	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	220,949.00		
00006	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	16,666.66		
00010	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	70,046.92		
00012	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	709,393.36		
00018	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,718,154.62		
00020	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	16,935.89		
00022	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	50,000.00		
00023	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,500,000.00	0.00		
00025	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,269.88	0.00		
00028	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	29,854.70		
00030	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	2,000,000.00		
00034	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	25,089.03		
00036	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	290,219.94		
00040	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	10,000.00		
00042	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	216,666.66		
00044	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	29,185.60		
00046	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	959,000.00		
00048	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	69,383.40		
00050	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	28,000.00		
00052	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	43,243.20		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00054	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,000,000.00		
00056	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	877,060.17		
00057	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		216,666.66	0.00		
00065	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		59,782.00	0.00		
00066	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		59,571.00	0.00		
00067	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		29,169.00	0.00		
00185	31/12/2018	D	00102	00102	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	102,343.33		
00003	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		100.00	0.00		
00006	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	5,233,578.70		
00010	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	2,059,220.50		
00011	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		67.52	0.00		
00014	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	7,000.00		
00016	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	32,053.28		
00018	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	67,389.43		
00020	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	15,000.01		
00059	31/12/2018	D	00113	00113	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	84,496.42		
00068	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		47,014.00	0.00		
00069	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,681.00	0.00		
00070	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		113,800.00	0.00		
00071	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,922.00	0.00		
00072	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		78,940.00	0.00		
00073	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,005.00	0.00		
00074	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,700.00	0.00		
00075	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,646.00	0.00		
00076	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,100,000.00	0.00		
00002	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	42,386.40		
00004	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,147.82		
00006	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	603.20		
00008	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	700,000.00		
00012	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	500,000.00		
00108	31/12/2018	D	00112	00112	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	59,571.00		
00002	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	24,545.60		
00004	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	23,962.40		
00006	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		53,750.10	0.00		
00008	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	988,824.08		
00012	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	174.00		
00014	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	174.00		
00016	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	174.00		
00077	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,500.00	0.00		
00078	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		49,730.00	0.00		
00079	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		730,986.00	0.00		
00080	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00		
00081	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		59,048.51	0.00		
00082	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		283,847.00	0.00		
00083	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,612.51	0.00		
00084	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,440.00	0.00		
00085	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,071.00	0.00		
00086	31/12/2018	D	00108	00108	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		216,235.00	0.00		
00001	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		807.56	0.00		
00004	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	642,291.58		
00016	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	1,127,667.22		
00021	31/12/2018	D	00167	00167	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		483,898.55	0.00		
00004	31/12/2018	D	00169	00169	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	483,724.55		
00103	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	115,000.00		
00104	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	240,000.00		
00105	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	240,000.00		
00106	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	238,000.00		

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00107	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	355,000.00		
00109	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	233,000.00		
00110	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	240,000.00		
00112	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	240,000.00		
00113	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	233,000.00		
00114	31/12/2018	D	00054	00054	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	120,000.00		
00002	31/12/2018	D	00055	00055	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	120,000.00		
00004	31/12/2018	D	00055	00055	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	120,000.00		
00005	31/12/2018	D	00055	00055	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	120,000.00		
00006	31/12/2018	D	00055	00055	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	358,000.00		
00033	31/12/2018	D	00005	00005	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		0.00	6,995.09		
					TOTAL:		24,390,058.50	27,658,502.41		
1112	000000003	00000000000000096			SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-743,966.63	743,966.63	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		2,642.00	0.00		
00020	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		1,509.00	0.00		
00030	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		1,509.00	0.00		
00040	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		2,642.00	0.00		
00050	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		2,642.00	0.00		
00060	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		9,988.36	0.00		
00070	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		120,293.43	0.00		
00080	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		120,293.43	0.00		
00090	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		37,527.40	0.00		
00092	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		100,000.00	0.00		
00094	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		10,000.00	0.00		
00096	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		5,000.01	0.00		
00098	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		200,000.00	0.00		
00100	31/12/2018	D	00070	00069	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		129,920.00	0.00		
					TOTAL:		743,966.63	0.00		
1112	000000003	00000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	24,139.98	19,351.94	4,788.04	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		7,615.50	0.00		
00010	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		11,607.15	0.00		
00013	31/12/2018	D	00050	00050	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		0.00	18,426.26		
00017	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		4,917.33	0.00		
00034	31/12/2018	D	00005	00005	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017		0.00	925.68		
					TOTAL:		24,139.98	19,351.94		
1112	000000003	00000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	-395,826.76	114,834.00	603.20	-281,595.96	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033	31/12/2018	D	00153	00079	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		37,170.00	0.00		
00011	31/12/2018	D	00153	00079	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		21,840.00	0.00		
00044	31/12/2018	D	00153	00079	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		47,250.00	0.00		
00022	31/12/2018	D	00153	00079	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		8,400.00	0.00		
00013	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		174.00	0.00		
00035	31/12/2018	D	00005	00005	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		0.00	603.20		
00001	14/12/2018	E	00063	00095	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL		0.00	0.00		
					TOTAL:		114,834.00	603.20		
1112	000000003	00000000000000102			SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	-5,666,764.21	8,265,765.91	10,757,897.87	-8,158,896.17	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	31/12/2018	D	00040	00040	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		216,666.66	0.00		
00004	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		84,299.50	0.00		
00014	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		300,000.00	0.00		
00018	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		88,362.00	0.00		
00022	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		80,942.00	0.00		
00032	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		250,000.00	0.00		
00042	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		128,971.00	0.00		
00046	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		128,971.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00050	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		80,506.35	0.00		
00060	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		40,000.00	0.00		
00064	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		34,691.70	0.00		
00074	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		99,558.65	0.00		
00078	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		99,558.65	0.00		
00088	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		80,942.00	0.00		
00098	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		88,362.00	0.00		
00108	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		80,506.35	0.00		
00118	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		120,293.43	0.00		
00128	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		84,299.50	0.00		
00132	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		120,293.43	0.00		
00142	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		40,108.00	0.00		
00152	31/12/2018	D	00095	00095	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		40,108.00	0.00		
00010	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00020	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00030	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00040	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		5,000.00	0.00		
00050	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		1,064.00	0.00		
00060	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00070	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00080	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00084	31/12/2018	D	00093	00093	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		54,779.32	0.00		
00005	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		49,799.27	0.00		
00010	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		25,000.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		23,906.33	0.00		
00020	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		5,132.85	0.00		
00025	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,307.97	0.00		
00030	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		3,280.91	0.00		
00034	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		10,404.59	0.00		
00038	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		25,000.00	0.00		
00043	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		9,176.56	0.00		
00054	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		8,722.78	0.00		
00058	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		9,182.30	0.00		
00062	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		6,818.24	0.00		
00066	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		10,702.02	0.00		
00071	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,036.63	0.00		
00076	31/12/2018	D	00094	00094	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		4,245.67	0.00		
00003	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		220,949.00	0.00		
00005	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		16,666.66	0.00		
00009	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		70,046.92	0.00		
00011	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		709,393.36	0.00		
00017	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		1,718,154.62	0.00		
00019	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		16,935.89	0.00		
00021	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		50,000.00	0.00		
00027	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		29,854.70	0.00		
00033	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		25,089.03	0.00		
00035	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		290,219.94	0.00		
00039	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		10,000.00	0.00		
00041	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		216,666.66	0.00		
00043	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		29,185.60	0.00		
00047	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		69,383.40	0.00		
00049	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		28,000.00	0.00		
00051	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		43,243.20	0.00		
00058	31/12/2018	D	00034	00034	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	216,666.66		
00013	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		7,000.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		32,053.28	0.00		
00017	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		67,389.43	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00019	31/12/2018	D	00035	00035	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		15,000.01	0.00		
00004	31/12/2018	D	00109	00045	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		500,000.00	0.00		
00008	31/12/2018	D	00109	00043	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		299,375.35	0.00		
00010	31/12/2018	D	00109	00075	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		3,456.56	0.00		
00012	31/12/2018	D	00109	00077	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		50,293.54	0.00		
00001	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		42,386.40	0.00		
00005	31/12/2018	D	00135	00135	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		603.20	0.00		
00001	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		24,545.60	0.00		
00003	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		23,962.40	0.00		
00005	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	53,750.10		
00007	31/12/2018	D	00143	00143	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		988,824.08	0.00		
00002	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		2,324.84	0.00		
00004	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		8,068.58	0.00		
00014	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		11,600.00	0.00		
00024	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		13,920.00	0.00		
00034	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		11,600.00	0.00		
00044	31/12/2018	D	00145	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		23,200.00	0.00		
00011	31/12/2018	E	00035	00133	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	40,441.15		
00015	31/12/2018	D	00154	00154	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		174.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00036	00134	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00037	00135	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00038	00136	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00039	00137	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00040	00138	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00041	00139	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00042	00140	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00043	00141	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00044	00142	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00045	00143	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00046	00144	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00047	00145	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00048	00146	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00049	00147	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00050	00148	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00052	00150	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00055	00153	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	31/12/2018	E	00059	00157	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00010	31/12/2018	E	00031	00129	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	266,800.00		
00010	31/12/2018	E	00032	00130	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	371,200.00		
00010	31/12/2018	E	00033	00131	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	36,192.00		
00010	31/12/2018	E	00034	00132	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	36,192.00		
00037	31/12/2018	E	00051	00149	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	54,752.00		
00010	31/12/2018	E	00053	00151	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	52,200.00		
00010	31/12/2018	E	00062	00160	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	578,550.00		
00008	31/12/2018	E	00056	00154	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	4,767,172.33		
00008	31/12/2018	E	00057	00155	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	521,209.75		
00004	31/12/2018	E	00057	00155	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	521,209.75		
00012	31/12/2018	E	00057	00155	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	71,045.29		
00109	31/12/2018	E	00058	00156	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	103,588.00		
00004	31/12/2018	E	00061	00159	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	400,000.00		
00002	31/12/2018	E	00060	00158	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	310,813.25		
00125	31/12/2018	D	00071	00000	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		200.00	0.00		
00036	31/12/2018	D	00005	00005	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	1,879.20		
00002	28/12/2018	E	00030	00128	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	9,593.15		
00002	27/12/2018	E	00029	00127	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	6,171.90		
00004	27/12/2018	E	00028	00126	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	17,790.50		
00010	19/12/2018	E	00025	00123	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	9,934.63		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001	18/12/2018	E	00026	00124	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00010	18/12/2018	E	00023	00121	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	11,571.00		
00010	18/12/2018	E	00027	00125	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	10,993.32		
00028	18/12/2018	E	00024	00122	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	5,916.00		
00001	14/12/2018	E	00020	00118	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00001	14/12/2018	E	00021	00119	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00011	14/12/2018	E	00014	00112	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	13,877.86		
00010	14/12/2018	E	00022	00120	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	29,000.00		
00010	14/12/2018	E	00054	00152	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	76,700.00		
00011	13/12/2018	E	00012	00110	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	9,087.71		
00001	13/12/2018	E	00019	00117	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00011	13/12/2018	E	00015	00113	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	9,909.11		
00001	13/12/2018	E	00016	00114	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00011	13/12/2018	E	00013	00111	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	9,087.71		
00010	13/12/2018	E	00017	00115	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	290,219.94		
00001	13/12/2018	E	00018	00116	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00010	12/12/2018	E	00010	00108	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	28,000.00		
00028	12/12/2018	E	00009	00107	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	29,185.60		
00004	12/12/2018	E	00011	00109	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	43,243.20		
00010	06/12/2018	E	00006	00104	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	30,546.23		
00004	06/12/2018	E	00004	00102	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	19,186.40		
00864	06/12/2018	E	00003	00101	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	117,597.32		
00010	06/12/2018	E	00007	00105	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	5,000.01		
00010	06/12/2018	E	00008	00106	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	10,000.00		
00001	06/12/2018	E	00005	00103	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	0.00		
00002	03/12/2018	E	00001	00099	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	424,327.90		
00002	03/12/2018	E	00002	00100	SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018		0.00	1,137,296.90		
					TOTAL:		8,265,765.91	10,757,897.87		
1112	000000004	00000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	31/12/2015
1112	000000004	00000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13	0.00	0.00	521.13	30/11/2018
1112	000000005	00000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72	31/12/2015
1112	000000005	00000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	31/12/2015
1112	000000010	00000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	21,250,755.06	25,103,457.74	45,086,843.51	1,267,369.29	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2018	D	00007	00007	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		7,877.55	0.00		
00018	31/12/2018	D	00010	00010	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		0.00	15,850,739.19		
00016	31/12/2018	D	00010	00010	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		0.00	2,319,043.92		
00014	31/12/2018	D	00010	00010	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		0.00	2,152,525.53		
00012	31/12/2018	D	00010	00010	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		0.00	22,667,672.75		
00010	31/12/2018	D	00010	00010	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		0.00	2,096,862.12		
00001	01/12/2018	I	00026	00026	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF		25,095,580.19	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		25,103,457.74	45,086,843.51		
1112 000000014 00000000000000001	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	138.19	42,989,981.39	39,990,127.79	2,999,991.79	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00034 00034	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	804,946.29		
00016 31/12/2018 D 00034 00034	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	15,045,000.00		
00060 31/12/2018 D 00034 00034	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	2,319,600.00		
00008 31/12/2018 D 00035 00035	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	2,152,500.00		
00008 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	3,000,000.00		
00010 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	3,000,000.00		
00012 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	3,000,000.00		
00018 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	3,000,000.00		
00020 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	1,325,139.00		
00026 31/12/2018 D 00167 00167	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	6,342,623.50		
00011 31/12/2018 D 00010 00010	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		22,667,672.75	0.00		
00039 31/12/2018 D 00005 00005	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	319.00		
00015 31/12/2018 D 00010 00010	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		2,319,043.92	0.00		
00017 31/12/2018 D 00010 00010	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		15,850,739.19	0.00		
00013 31/12/2018 D 00010 00010	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		2,152,525.53	0.00		
	TOTAL:		42,989,981.39	39,990,127.79		
1112 000000015 00000000000000001	BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	225.00	0.00	0.00	225.00	30/04/2018
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	19,539.77	
1121 000000053	CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	19,380.17	31/12/2015
1121 000000088	BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	159.60	31/12/2015
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,841,681.66	2,548,645.38	0.00	60,390,327.04	
1122 000000001 00000000000000003 0002	SAPASAC RAMO 33	34,060,445.59	2,548,645.38	0.00	36,609,090.97	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 01/12/2018 I 00025 00025	SAPASAC RAMO 33		2,548,645.38	0.00		
	TOTAL:		2,548,645.38	0.00		
1122 000000001 00000000000000003 0005	SAPASAC ISSEMYM	4,773,642.47	0.00	0.00	4,773,642.47	27/11/2018
1122 000000001 00000000000000003 0008	SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	19,007,558.62	31/12/2015
1122 000000001 00000000000000004 0001	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	34.98	30/11/2018
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,625,050.53	3,633,634.65	6,587,131.45	1,671,553.73	
1123 000000001 00000000000000001 0002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	345,272.16	10,788.85	30,522.00	325,539.01	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D 00009 00009	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		0.00	30,522.00		
01072 31/12/2018 D 00001 00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		10,788.85	0.00		
	TOTAL:		10,788.85	30,522.00		
1123 000000001 00000000000000001 0003	RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.27	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00007 31/12/2018 D 00183 00183	RETENCION I.S.R. BANCARIOS		0.00	0.27		
	TOTAL:		0.00	0.27		
1123 000000005 00000000000000001 0010	GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	730,986.00	730,986.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00009 00009	GUSTAVO LARA ESQUIVEL		730,986.00	0.00		
00004 31/12/2018 D 00134 00134	GUSTAVO LARA ESQUIVEL		0.00	730,986.00		
	TOTAL:		730,986.00	730,986.00		
1123 000000005 00000000000000001 0017	CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	649,554.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0022	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	1,174,434.23	0.00	1,156,639.77	17,794.46	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00079 00079	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO		0.00	1,156,639.77		
	TOTAL:		0.00	1,156,639.77		
1123 000000005 00000000000000001 0028	JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0032	LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	0.00	-8,854.75	30/09/2018
1123 000000005 00000000000000001 0058	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 31/12/2018 D 00054 00054	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V		0.00	118,000.00		
00007 31/12/2018 D 00055 00055	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V		118,000.00	0.00		
	TOTAL:		118,000.00	118,000.00		
1123 000000005 00000000000000001 0063	SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0065	FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	116.01	31/12/2015
1123 000000005 00000000000000001 0076	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	38,303.09	0.00	38,303.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00132 00132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	38,303.05		
00008 31/12/2018 D 00183 00183	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	0.04		
	TOTAL:		0.00	38,303.09		
1123 000000005 00000000000000001 0083	ELAN ISRRAEL MARTINEZ ROMERO	2,068,991.52	0.00	2,068,991.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2018 D 00037 00037	ELAN ISRRAEL MARTINEZ ROMERO		0.00	2,068,991.52		
	TOTAL:		0.00	2,068,991.52		
1123 000000005 00000000000000001 0090	GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00	350,784.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00180 00180	GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	350,784.00		
	TOTAL:		0.00	350,784.00		
1123 000000005 00000000000000001 0091	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00081 00081	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		0.00	231,280.00		
00008 31/12/2018 D 00081 00081	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		0.00	300,000.00		
00020 31/12/2018 D 00062 00062	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		531,280.00	0.00		
	TOTAL:		531,280.00	531,280.00		
1123 000000005 00000000000000001 0092	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	530,955.00	0.00	530,955.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 D 00056 00056	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		291,306.00	0.00		
00004 31/12/2018 D 00078 00056	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		239,649.00	0.00		
	TOTAL:		530,955.00	0.00		
1123 000000005 00000000000000001 0093	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.00	1,561,624.80	1,561,624.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00181 00181	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL		0.00	1,561,624.80		
00001 03/12/2018 E 00001 00099	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL		424,327.90	0.00		
00001 03/12/2018 E 00002 00100	MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL		1,137,296.90	0.00		
	TOTAL:		1,561,624.80	1,561,624.80		
1123 000000005 00000000000000001 0094	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00173 00173	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		150,000.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		150,000.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,984,927.24	0.00	0.00	2,984,927.24	
1131 000000001 00000000000000001 0003	SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	195,109.68	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0005	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	102,877.33	0.00	0.00	102,877.33	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0515	SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	1,103,796.23	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0636	ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	474,632.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0640	NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	669,952.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0656	MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	31/12/2015
1131 000000001 00000000000000001 0662	MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	419,760.00	31/12/2015
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	
1133 000000001 00000000000000001 0015	GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	31/12/2015
1133 000000001 00000000000000001 0020	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
1133 000000001 00000000000000001 0021	DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	31/12/2015
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,044,912.65	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91	
1134 000000001 00000000000000001 0001	GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	3,930.74	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0013	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	1,281,178.25	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0022	CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	-5,983.76	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0026	INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	1,576.81	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0068	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	2,702,058.59	2,030,361.02	5,103,417.85	-370,998.24	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00116 00116	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		2,030,361.02	0.00		
00006 31/12/2018 D 00117 00117	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		0.00	2,030,361.02		
00006 31/12/2018 D 00118 00118	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		0.00	3,178.10		
00006 31/12/2018 D 00125 00125	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		0.00	2,949,221.95		
00006 31/12/2018 D 00122 00122	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		0.00	101,059.68		
00006 31/12/2018 D 00119 00119	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.		0.00	19,597.10		
	TOTAL:		2,030,361.02	5,103,417.85		
1134 000000001 00000000000000001 0069	URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	-17.21	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0071	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1.99	1.99	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00124 00124	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
00009 31/12/2018 D 00183 00183	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		1.99	0.00		
	TOTAL:		1.99	0.00		
1134 000000001 00000000000000001 0072	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0073	CONSTRUCTORA JOREVIV´S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	681.13	31/12/2015
1134 000000001 00000000000000001 0074	JERGOB´S S.A. DE C.V.	-0.10	0.10	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00183 00183	JERGOB´S S.A. DE C.V.		0.10	0.00		
	TOTAL:		0.10	0.00		
1134 000000001 00000000000000001 0078	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	93,626.57	93,626.57	290,565.85	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00140 00140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		0.00	93,626.57		
00019 31/12/2018 D 00140 00140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		93,626.57	0.00		
	TOTAL:		93,626.57	93,626.57		
1134 000000001 00000000000000001 0079	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	370,924.34	176,789.03	176,789.03	370,924.34	31/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00120 00120	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		176,789.03	0.00		
00006 31/12/2018 D 00121 00121	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	176,789.03		
	TOTAL:		176,789.03	176,789.03		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	1,756,849.00	0.00	
1151 000000001 00000000000000001 0001 0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	1,756,849.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00149 00149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	841,232.00		
00002 31/12/2018 D 00149 00149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	206,973.00		
00003 31/12/2018 D 00149 00149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	488,244.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta						Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00004	31/12/2018	D		00149	00149	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	220,400.00		
						TOTAL:		0.00	1,756,849.00		
1231						Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34	
1231	000000005	00000000000000001	0001			PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	31/12/2015
1231	000000005	00000000000000001	0002			TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BOSQUES DEL VA	52,522,752.83	0.00	0.00	52,522,752.83	31/01/2018
1231	000000005	00000000000000001	0003			TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	10,929,724.76	0.00	0.00	10,929,724.76	31/01/2018
1231	000000005	00000000000000001	0004			TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	19,877,631.75	0.00	0.00	19,877,631.75	31/01/2018
1233						Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54	
1233	000000005	00000000000000001	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54	31/12/2015
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,369,091.26	13,724,653.64	31,993,014.04	35,100,730.86	
1235	000000001	00000000000000041	0031	0001		EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	130,472.01	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000044	0044	0001		EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACION DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	52,186.67	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000050	0030	0001		EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/004-13 REPARACION CASA DE LA TERCERA EDAD Y	248,748.56	0.00	0.00	248,748.56	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000060	0031	0001		EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACION BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	45,775.75	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000064	0037	0001		EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCION AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	283,322.74	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000067	0031	0001		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	159,593.02	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000183	0026	0001		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	459,766.13	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000214	0031	0001		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	91,035.73	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000222	0064	0001		EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.01	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2018	D		00183	00183	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.		0.01	0.00		
						TOTAL:		0.01	0.00		
1235	000000001	00000000000000229	0031	0001		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	92,218.53	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000230	0031	0001		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	91,661.23	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000244	0061	0001		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	150,506.91	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000654	0001	0001		PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	2,280,247.50	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000685	0091	0001		REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000747	0008	0001		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	304,980.30	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000747	0008	0002		EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	95,911.55	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000755	0008	0001		EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000755	0008	0002		FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000756	0008	0001		EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000756	0008	0002		FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAR	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000757	0008	0001		EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000757	0008	0002		FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000760	0013	0001		EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000760	0013	0002		FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51	31/12/2015
1235	000000001	00000000000000772	0023	0001		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	137,117.25	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1235 000000001 00000000000000780 0013 0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000780 0013 0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000782 0017 0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000783 0017 0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000784 0022 0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	202,510.84	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000784 0022 0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE	37,212.88	0.00	0.00	37,212.88	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000789 0002 0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000789 0002 0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PE	538,706.59	0.00	0.00	538,706.59	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000792 0022 0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	103,204.90	0.00	0.00	103,204.90	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000792 0022 0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	24,608.73	0.00	0.00	24,608.73	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000806 0008 0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000807 0004 0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	212,749.84	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000808 0004 0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000809 0008 0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	3,862.77	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000816 0022 0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	83,362.50	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000816 0022 0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	14,137.50	0.00	0.00	14,137.50	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000817 0013 0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	158,842.92	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000818 0004 0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	41,350.29	31/12/2015
1235 000000001 00000000000000819 0008 0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	67,581.30	31/12/2015
1235 000000002 00000000000000074 0021 0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00	31/12/2015
1235 000000002 00000000000000074 0021 0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64	31/12/2015
1235 000000002 00000000000000076 0021 0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00	31/12/2015
1235 000000002 00000000000000076 0021 0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000003 0001 0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	-0.01	0.01	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2018 D 00183 00183	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.01	0.00		
1235 000000003 00000000000000006 0001 0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	44,231.05	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000007 0001 0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000013 0001 0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	8,406.77	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000016 0001 0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-1,042,676.01	0.00	1,042,676.01	-2,085,352.02	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00185 00185	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD		0.00	1,042,676.01		
	TOTAL:		0.00	1,042,676.01		
1235 000000003 00000000000000016 0001 0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-	1,042,676.00	1,042,676.00	0.00	2,085,352.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00185 00185	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-		1,042,676.00	0.00		
	TOTAL:		1,042,676.00	0.00		
1235 000000003 00000000000000018 0001 0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-1,205,811.47	1,205,811.47	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00185 00185	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-		1,205,811.47	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		1,205,811.47	0.00		
1235 000000003 00000000000000018 0001 0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GRANADOS AD-06	1,205,811.46	0.00	1,205,811.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D 00185 00185	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GRANADOS AD-06		0.00	1,205,811.46		
	TOTAL:		0.00	1,205,811.46		
1235 000000003 00000000000000020 0001 0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	-2,224,913.30	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000024 0001 0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	-2,562,631.01	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000028 0001 0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	3,580,346.72	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000029 0001 0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,367,392.47	0.00	0.00	3,367,392.47	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000029 0001 0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	197,364.95	0.00	0.00	197,364.95	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000032 0001 0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	484,643.49	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000035 0001 0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	66,027.85	0.00	0.00	66,027.85	30/11/2018
1235 000000003 00000000000000035 0001 0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	-1,099,483.37	0.00	0.00	-1,099,483.37	30/11/2018
1235 000000003 00000000000000051 0001 0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000051 0001 0007	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00140 00140	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES		196,673.96	0.00		
00014 31/12/2018 D 00140 00140	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES		0.00	196,673.96		
	TOTAL:		196,673.96	196,673.96		
1235 000000003 00000000000000052 0001 0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000052 0001 0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61	31/12/2015
1235 000000003 00000000000000053 0001 0001	EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	696,298.14	30/11/2018
1235 000000003 00000000000000054 0001 0001	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	1,281,253.28	0.00	1,281,253.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00124 00124	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018		0.00	1,281,253.28		
	TOTAL:		0.00	1,281,253.28		
1235 000000003 00000000000000054 0001 0002	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	1,488,069.37	0.00	1,488,069.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D 00124 00124	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018		0.00	1,488,069.37		
	TOTAL:		0.00	1,488,069.37		
1235 000000003 00000000000000054 0001 0003	EST.3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	413,287.87	0.00	413,287.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00124 00124	EST.3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18		0.00	413,287.87		
	TOTAL:		0.00	413,287.87		
1235 000000003 00000000000000054 0001 0004	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	1,803,226.98	0.00	1,803,226.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00124 00124	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18		0.00	1,803,226.98		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		0.00	1,803,226.98		
1235 000000003 00000000000000054 0001 0005	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	0.00	8,692.29	8,692.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00124 00124	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18		8,692.29	0.00		
00012 31/12/2018 D 00124 00124	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18		0.00	8,692.29		
	TOTAL:		8,692.29	8,692.29		
1235 000000003 00000000000000055 0001 0001	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	1,311,619.64	0.00	1,311,619.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00119 00119	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18		0.00	0.00		
00012 31/12/2018 D 00119 00119	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18		0.00	1,311,619.64		
	TOTAL:		0.00	1,311,619.64		
1235 000000003 00000000000000055 0001 0002	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	1,598,307.45	0.00	1,598,307.45	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 D 00119 00119	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18		0.00	1,598,307.45		
	TOTAL:		0.00	1,598,307.45		
1235 000000003 00000000000000055 0001 0003	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	39,194.20	39,194.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2018 D 00119 00119	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18		0.00	39,194.20		
00015 31/12/2018 D 00119 00119	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18		39,194.20	0.00		
	TOTAL:		39,194.20	39,194.20		
1235 000000003 00000000000000056 0001 0001	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	2,403,686.10	0.00	2,403,686.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00122 00122	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP		0.00	2,403,686.10		
	TOTAL:		0.00	2,403,686.10		
1235 000000003 00000000000000056 0001 0002	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	3,140,786.19	0.00	3,140,786.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2018 D 00122 00122	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP		0.00	3,140,786.19		
	TOTAL:		0.00	3,140,786.19		
1235 000000003 00000000000000056 0001 0003	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	202,119.35	202,119.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00122 00122	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP		202,119.35	0.00		
00013 31/12/2018 D 00122 00122	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP		0.00	202,119.35		
	TOTAL:		202,119.35	202,119.35		
1235 000000003 00000000000000057 0001 0001	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	5,188,057.81	0.00	5,188,057.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00125 00125	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA		0.00	5,188,057.81		
	TOTAL:		0.00	5,188,057.81		
1235 000000003 00000000000000057 0001 0002	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	0.00	6,608,830.04	6,608,830.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00125 00125	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA		6,608,830.04	0.00		
00009 31/12/2018 D 00125 00125	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA		0.00	6,608,830.04		
	TOTAL:		6,608,830.04	6,608,830.04		
1235 000000003 00000000000000058 0001 0001	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	4,060,722.04	4,060,722.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00117 00117	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS		4,060,722.04	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00014 31/12/2018 D 00122 00122	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS		0.00	4,060,722.04		
	TOTAL:		4,060,722.04	4,060,722.04		
1235 000000003 00000000000000058 0001 0002	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	6,356.21	0.00	6,356.21	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00118 00118	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS		6,356.21	0.00		
	TOTAL:		6,356.21	0.00		
1235 000000003 00000000000000059 0001 0001	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	0.00	353,578.06	0.00	353,578.06	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00121 00121	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR		353,578.06	0.00		
	TOTAL:		353,578.06	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	145,609,787.19	0.00	0.00	145,609,787.19	
1236 000000001 00000000000000670 0088 0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	8,943.63	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000671 0088 0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	8,368.88	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000672 0088 0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	19,087.78	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000684 0090 0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	2,001,318.34	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000684 0090 0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	3,969,201.78	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000684 0090 0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	17,840.43	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000693 0094 0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,065,521.23	0.00	0.00	2,065,521.23	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000693 0094 0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,083,334.14	0.00	0.00	2,083,334.14	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000693 0094 0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	1,399,341.12	0.00	0.00	1,399,341.12	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000693 0094 0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,519,011.22	0.00	0.00	2,519,011.22	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000693 0094 0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	106,609.68	0.00	0.00	106,609.68	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000694 0095 0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	2,029,908.78	0.00	0.00	2,029,908.78	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000694 0095 0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	3,107,901.88	0.00	0.00	3,107,901.88	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000694 0095 0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	782,344.30	0.00	0.00	782,344.30	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000694 0095 0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	50,165.01	0.00	0.00	50,165.01	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	2,024,333.60	0.00	0.00	2,024,333.60	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,843,154.77	0.00	0.00	1,843,154.77	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,069,420.75	0.00	0.00	1,069,420.75	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	949,156.45	0.00	0.00	949,156.45	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	86,276.59	0.00	0.00	86,276.59	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000695 0091 0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO B	16,219.57	0.00	0.00	16,219.57	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000698 0089 0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	438,093.23	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000698 0089 0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	922,355.24	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000698 0089 0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	869,798.67	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000698 0089 0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	265,170.48	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000698 0089 0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	4,109.64	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000699 0090 0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,695,949.98	0.00	0.00	3,695,949.98	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000699 0090 0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,049,325.81	0.00	0.00	3,049,325.81	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000699 0090 0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	1,530,235.93	0.00	0.00	1,530,235.93	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093

Al 31 de diciembre de 2018

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1236 000000001 00000000000000699 0090 0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBR	2,701,432.30	0.00	0.00	2,701,432.30	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000713 0099 0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	196,140.89	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000714 0100 0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	1,111,647.97	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000714 0100 0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	1,665,653.63	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000714 0100 0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	324,276.94	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000715 0101 0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000715 0101 0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000716 0101 0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	3,043,666.08	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000716 0101 0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	956,122.12	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000718 0102 0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,062,009.59	0.00	0.00	2,062,009.59	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000718 0102 0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000718 0102 0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBI	1,697,074.11	0.00	0.00	1,697,074.11	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000722 0107 0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	263,487.69	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000723 0108 0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	743,249.04	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000724 0109 0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	256,093.83	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000725 0094 0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	922,096.23	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000726 0110 0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	572,498.81	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000730 0008 0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	2,010,830.29	0.00	0.00	2,010,830.29	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000730 0008 0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ET	1,269,169.71	0.00	0.00	1,269,169.71	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000731 0009 0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	1,805,417.05	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000732 0009 0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	964,395.81	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000733 0009 0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	1,228,815.06	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000735 0011 0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	1,151,762.80	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000739 0014 0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	980,763.05	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000740 0004 0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	286,005.85	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000740 0004 0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	68,639.59	0.00	0.00	68,639.59	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000741 0011 0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,791,285.56	0.00	0.00	6,791,285.56	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000741 0011 0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,403,212.10	0.00	0.00	6,403,212.10	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000741 0011 0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	4,268,808.07	0.00	0.00	4,268,808.07	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000742 0015 0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	2,957,424.09	0.00	0.00	2,957,424.09	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000742 0015 0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	1,178,367.29	0.00	0.00	1,178,367.29	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000743 0011 0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	9,963,616.83	0.00	0.00	9,963,616.83	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000743 0011 0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	4,436,778.14	0.00	0.00	4,436,778.14	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000744 0008 0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	502,911.70	0.00	0.00	502,911.70	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000744 0008 0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	167,637.24	0.00	0.00	167,637.24	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000745 0016 0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	4,184,139.74	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000745 0016 0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	1,793,202.74	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000753 0021 0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	2,104,922.75	0.00	0.00	2,104,922.75	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000753 0021 0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,914,190.24	0.00	0.00	1,914,190.24	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1236 000000001 00000000000000753 0021 0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,830,753.99	0.00	0.00	1,830,753.99	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000753 0021 0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	131,428.85	0.00	0.00	131,428.85	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000758 0018 0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	337,517.20	0.00	0.00	337,517.20	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000758 0018 0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	208,212.46	0.00	0.00	208,212.46	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000758 0018 0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	33,463.45	0.00	0.00	33,463.45	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000759 0019 0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	421,382.48	0.00	0.00	421,382.48	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000759 0019 0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	244,868.44	0.00	0.00	244,868.44	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000759 0019 0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	35,094.65	0.00	0.00	35,094.65	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000761 0020 0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	1,232,101.12	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000761 0020 0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	770,293.00	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000761 0020 0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	76,584.34	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000763 0011 0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,742,359.33	0.00	0.00	1,742,359.33	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000763 0011 0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA	92,402.33	0.00	0.00	92,402.33	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000764 0002 0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,798,549.04	0.00	0.00	1,798,549.04	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000764 0002 0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,607,465.44	0.00	0.00	1,607,465.44	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000764 0002 0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,564,039.31	0.00	0.00	1,564,039.31	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000765 0022 0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000765 0022 0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	157,755.05	0.00	0.00	157,755.05	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000777 0023 0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	355,740.70	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000782 0024 0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	7,410,559.35	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000782 0024 0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	1,851,640.72	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000787 0025 0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	1,327,279.95	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000788 0026 0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	2,282,267.64	0.00	0.00	2,282,267.64	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000788 0026 0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	1,106,282.09	0.00	0.00	1,106,282.09	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000788 0026 0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A A	208,077.44	0.00	0.00	208,077.44	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000789 0024 0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	2,554,964.16	31/12/2015
1236 000000002 00000000000000003 0001 0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACI	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	13,218,482.86	5,596,047.13	0.00	18,814,529.99	
1241 000000002 00000000000000001 0001	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	136,372.56	30/06/2018
1241 000000003 00000000000000001 0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	28,350.89	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,433,832.24	5,231,600.00	0.00	11,665,432.24	01/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00074 00074	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS		11,600.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00076 00076	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS		5,220,000.00	0.00		
	TOTAL:		5,231,600.00	0.00		
1241 000000005 00000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	364,447.13	0.00	6,955,174.30	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00074 00074	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		128,990.02	0.00		
00001 31/12/2018 D 00075 00075	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		179,052.11	0.00		
00001 31/12/2018 D 00077 00077	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		56,405.00	0.00		
	TOTAL:		364,447.13	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00	
1242 000000006 00000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	
1243 000000002 00000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00075 00075	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		1,116,177.71	0.00		
	TOTAL:		1,116,177.71	0.00		
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	4,767,172.33	0.00	34,702,835.88	
1244 000000002 00000000000000001 0001	VEHICULOS	29,820,859.28	4,052,096.43	0.00	33,872,955.71	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 E 00056 00154	VEHICULOS		4,052,096.43	0.00		
	TOTAL:		4,052,096.43	0.00		
1244 000000003 00000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	114,804.27	715,075.90	0.00	829,880.17	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 E 00056 00154	MOTOCICLETAS		715,075.90	0.00		
	TOTAL:		715,075.90	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	
1245 000000002 00000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00048 00048	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		1,988,381.86	0.00		
00002 31/12/2018 D 00079 00079	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		1,156,639.77	0.00		
	TOTAL:		3,145,021.63	0.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	179,013.52	56,405.00	10,569,517.26	
1246 000000002 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	1,030,111.42	31/12/2015
1246 000000003 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	950,779.38	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	56,405.00	4,251,111.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00077 00077	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	56,405.00		
	TOTAL:		0.00	56,405.00		
1246 000000006 00000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	179,013.52	0.00	4,337,514.91	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 D 00074 00074	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		179,013.52	0.00		
	TOTAL:		179,013.52	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	3,643,340.36	
1247 000000002 00000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	3,523,340.36	31/10/2018
1247 000000003 00000000000000001 0001	MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	31/12/2015
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	413,934.41	0.00	17,997.15	431,931.56	
1261 000000001 00000000000000001 0001	Depreciación de Edificios Administrativos	413,934.41	0.00	17,997.15	431,931.56	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Edificios Administrativos		0.00	17,997.15		
	TOTAL:		0.00	17,997.15		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,215,343.48	0.00	553,280.30	11,768,623.78	
1263 000000001 00000000000000001 0001	Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	23,116.22	0.00	1,136.44	24,252.66	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca		0.00	1,136.44		
	TOTAL:		0.00	1,136.44		
1263 000000001 00000000000000001 0002	Depreciación de Equipo Contra Incendio	4,016.39	0.00	236.26	4,252.65	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Equipo Contra Incendio		0.00	236.26		
	TOTAL:		0.00	236.26		
1263 000000001 00000000000000001 0003	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	2,378,520.12	0.00	107,230.25	2,485,750.37	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios		0.00	107,230.25		
	TOTAL:		0.00	107,230.25		
1263 000000001 00000000000000001 0004	Depreciación de Equipo de Ingeniaria	5,596.63	0.00	243.33	5,839.96	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Equipo de Ingeniaria		0.00	243.33		
	TOTAL:		0.00	243.33		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1263 000000001 00000000000000001 0005	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	360,162.19	0.00	16,477.89	376,640.08	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	16,477.89		
	TOTAL:		0.00	16,477.89		
1263 000000001 00000000000000002 0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	450.24	0.00	27.23	477.47	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	27.23		
	TOTAL:		0.00	27.23		
1263 000000001 00000000000000003 0001	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	11,514.83	0.00	730.70	12,245.53	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales		0.00	730.70		
	TOTAL:		0.00	730.70		
1263 000000001 00000000000000004 0001	Depreciación de Vehículos Oficiales	5,206,840.21	0.00	248,507.20	5,455,347.41	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Vehículos Oficiales		0.00	248,507.20		
	TOTAL:		0.00	248,507.20		
1263 000000001 00000000000000004 0003	Depreciación de Motocicletas	17,094.19	0.00	956.71	18,050.90	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Motocicletas		0.00	956.71		
	TOTAL:		0.00	956.71		
1263 000000001 00000000000000005 0001	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	1,205,661.62	0.00	60,315.53	1,265,977.15	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas		0.00	60,315.53		
	TOTAL:		0.00	60,315.53		
1263 000000001 00000000000000006 0001	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	195,066.33	0.00	8,584.27	203,650.60	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Maquinaria y Accesorios		0.00	8,584.27		
	TOTAL:		0.00	8,584.27		
1263 000000001 00000000000000006 0002	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	168,555.52	0.00	7,923.16	176,478.68	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	7,923.16		
	TOTAL:		0.00	7,923.16		
1263 000000001 00000000000000006 0003	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	792,544.42	0.00	35,895.99	828,440.41	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso		0.00	35,895.99		
	TOTAL:		0.00	35,895.99		
1263 000000001 00000000000000006 0005	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	794,106.02	0.00	34,654.16	828,760.18	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación		0.00	34,654.16		
	TOTAL:		0.00	34,654.16		
1263 000000001 00000000000000007 0001	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	35,098.55	0.00	29,361.18	64,459.73	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales		0.00	29,361.18		
	TOTAL:		0.00	29,361.18		
1263 000000001 00000000000000007 0002	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	17,000.00	0.00	1,000.00	18,000.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2018 D 00106 00106	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,000.00		
1279	Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49	
1279 000000001 00000000000000007	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	4,199,579.40	31/12/2015
1279 000000004 00000000000000002	GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	60,000.09	31/12/2015
1279 000000005 00000000000000001	SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	4,336,567.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,542,211.73	19,065,887.69	13,582,245.78	58,569.82	
2111 000000001 00000000000000001 0001	NOMINAS POR APLICAR	5,535,110.73	19,065,887.69	13,582,245.78	51,468.82	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00083 00083	NOMINAS POR APLICAR		0.00	830,178.46		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00009 31/12/2018 D 00083 00083	NOMINAS POR APLICAR		830,178.46	0.00		
01090 31/12/2018 D 00001 00001	NOMINAS POR APLICAR		0.00	11,913,671.36		
01091 31/12/2018 D 00001 00001	NOMINAS POR APLICAR		11,913,671.36	0.00		
00205 31/12/2018 D 00002 00002	NOMINAS POR APLICAR		5,494,021.95	0.00		
01176 31/12/2018 D 00001 00001	NOMINAS POR APLICAR		0.00	10,380.04		
00008 31/12/2018 D 00084 00084	NOMINAS POR APLICAR		0.00	828,015.92		
00009 31/12/2018 D 00084 00084	NOMINAS POR APLICAR		828,015.92	0.00		
	TOTAL:		**19,065,887.69**	**13,582,245.78**		
2111 000000001 00000000000000002 0001	NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	**7,101.00**	**0.00**	**0.00**	**7,101.00**	**31/12/2015**
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**115,212,011.43**	**63,714,404.85**	**70,322,810.34**	**121,820,416.92**	
2112 000000001 00000000000000001 0001	MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	**121,254.80**	**0.00**	**0.00**	**121,254.80**	**31/12/2015**
2112 000000001 00000000000000005 0001	JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	**331,720.50**	**0.00**	**0.00**	**331,720.50**	**31/12/2015**
2112 000000001 00000000000000006 0001	LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	**129,120.00**	**0.00**	**0.00**	**129,120.00**	**31/12/2015**
2112 000000001 00000000000000007 0001	MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	**145,696.00**	**0.00**	**0.00**	**145,696.00**	**08/11/2018**
2112 000000001 00000000000000008 0001	SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	**153,120.00**	**0.00**	**0.00**	**153,120.00**	**30/04/2018**
2112 000000001 00000000000000009 0001	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	**3,695,925.40**	**496,021.22**	**0.00**	**3,199,904.18**	**31/10/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00019 00019	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V		27,569.14	0.00		
00004 31/12/2018 D 00019 00019	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V		61,712.00	0.00		
00007 31/12/2018 D 00019 00019	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V		406,740.08	0.00		
	TOTAL:		**496,021.22**	**0.00**		
2112 000000001 00000000000000016 0001	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	**1,073,000.00**	**4,713,000.00**	**3,640,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100 31/12/2018 D 00054 00054	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.		0.00	3,640,000.00		
00101 31/12/2018 D 00054 00054	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.		3,640,000.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00055 00055	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.		1,073,000.00	0.00		
	TOTAL:		**4,713,000.00**	**3,640,000.00**		
2112 000000001 00000000000000017 0001	ASSESOREM, S.C.	**0.00**	**306,800.00**	**306,800.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00067 00067	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00		
00007 31/12/2018 D 00067 00067	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00067 00067	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00		
00016 31/12/2018 D 00067 00067	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00		
00008 31/12/2018 D 00130 00130	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00		
00009 31/12/2018 D 00130 00130	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00		
00006 14/12/2018 E 00054 00152	ASSESOREM, S.C.		0.00	76,700.00		
00007 14/12/2018 E 00054 00152	ASSESOREM, S.C.		76,700.00	0.00		
	TOTAL:		**306,800.00**	**306,800.00**		
2112 000000001 00000000000000018 0001	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	**777,515.99**	**1,607,851.91**	**830,335.92**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00014 00014	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		351,344.31	0.00		
00001 31/12/2018 D 00030 00030	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		200,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	86,485.44		
00007 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		86,485.44	0.00		
00015 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	328,682.52		
00016 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		328,682.52	0.00		
00024 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	86,485.44		
00025 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		86,485.44	0.00		
00033 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		0.00	328,682.52		
00034 31/12/2018 D 00065 00065	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		328,682.52	0.00		
00001 31/12/2018 D 00168 00168	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES		226,171.68	0.00		
	TOTAL:		**1,607,851.91**	**830,335.92**		
2112 000000001 00000000000000021 0001	COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	**203,441.20**	**0.00**	**0.00**	**203,441.20**	**31/12/2015**
2112 000000001 00000000000000023 0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	**6,907,465.07**	**0.00**	**1,089,965.00**	**7,997,430.07**	**13/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00001 31/12/2018 D 00109 00045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	500,000.00		
00006 31/12/2018 C 00046 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	589,965.00		
	TOTAL:		0.00	1,089,965.00		
2112 000000001 00000000000000025 0001	LINO RODRIGUEZ SOTO	289,299.10	0.00	0.00	289,299.10	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000031 0001	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,079,720.00	4,224,488.00	144,768.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00087 00087	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,480,000.00		
00007 31/12/2018 D 00087 00087	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		3,480,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 C 00043 00195	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	144,768.00		
00006 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	305,312.00		
00007 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		305,312.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	130,848.00		
00016 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		130,848.00	0.00		
00024 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		0.00	163,560.00		
00025 31/12/2018 D 00164 00164	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		163,560.00	0.00		
	TOTAL:		4,079,720.00	4,224,488.00		
2112 000000001 00000000000000033 0001	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	443,803.94	443,803.94	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 E 00033 00131	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	36,192.00		
00007 31/12/2018 E 00033 00131	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		36,192.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00034 00132	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	36,192.00		
00007 31/12/2018 E 00034 00132	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		36,192.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00053 00151	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	52,200.00		
00007 31/12/2018 E 00053 00151	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		52,200.00	0.00		
00006 14/12/2018 E 00022 00120	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	29,000.00		
00007 14/12/2018 E 00022 00120	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		29,000.00	0.00		
00006 13/12/2018 E 00017 00115	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		0.00	290,219.94		
00007 13/12/2018 E 00017 00115	KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ		290,219.94	0.00		
	TOTAL:		443,803.94	443,803.94		
2112 000000001 00000000000000034 0001	JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	19,186.40	19,186.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 06/12/2018 E 00004 00102	JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ		19,186.40	0.00		
	TOTAL:		19,186.40	0.00		
2112 000000001 00000000000000041 0001	MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000043 0001	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00098 00098	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ		0.00	531,280.00		
00009 31/12/2018 D 00098 00098	VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ		531,280.00	0.00		
	TOTAL:		531,280.00	531,280.00		
2112 000000001 00000000000000046 0001	ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000048 0001	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	2,993,610.84	2,993,610.84	5,712,051.47	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00011 00011	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	2,993,610.84		
00007 31/12/2018 D 00011 00011	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,993,610.84	0.00		
	TOTAL:		2,993,610.84	2,993,610.84		
2112 000000001 00000000000000052 0001	ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000053 0001	VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000056 0001	RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000058 0001	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	253,344.58	200,000.00	0.00	53,344.58	28/02/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00026 00026	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		141,068.30	0.00		
00001 31/12/2018 D 00026 00026	RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.		58,931.70	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000059 0001	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006 31/12/2018 C 00019 00261	JOSE CALDERON GONZALEZ		0.00	8,004.00		
	TOTAL:		0.00	8,004.00		
2112 000000001 00000000000000062 0001	CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	0.00	234,820.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000063 0001	MARTIN MUÑOZ CARREOLA	395,182.55	0.00	0.00	395,182.55	31/10/2018
2112 000000001 00000000000000066 0001	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	23,200.00	46,400.00	23,200.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00049 00149	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA		0.00	23,200.00		
00040 31/12/2018 D 00145 00145	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA		23,200.00	0.00		
00041 31/12/2018 D 00145 00145	NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA		0.00	23,200.00		
	TOTAL:		23,200.00	46,400.00		
2112 000000001 00000000000000067 0001	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00073 00073	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,480.00		
00009 31/12/2018 D 00073 00073	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO		8,480.00	0.00		
	TOTAL:		8,480.00	8,480.00		
2112 000000001 00000000000000071 0001	EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000073 0001	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	32,075.14	32,075.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00174 00174	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL		0.00	32,075.14		
00007 31/12/2018 D 00174 00174	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL		32,075.14	0.00		
	TOTAL:		32,075.14	32,075.14		
2112 000000001 00000000000000074 0001	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	451,253.78	451,253.78	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00027 00027	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI		249,429.60	0.00		
00001 31/12/2018 D 00012 00012	ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI		201,824.18	0.00		
	TOTAL:		451,253.78	0.00		
2112 000000001 00000000000000076 0001	ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	0.00	106,828.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000077 0001	IGECEM	0.00	166.00	166.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00032 00032	IGECEM		0.00	166.00		
00009 31/12/2018 D 00032 00032	IGECEM		166.00	0.00		
	TOTAL:		166.00	166.00		
2112 000000001 00000000000000078 0001	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00051 00051	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	9,500.00		
00007 31/12/2018 D 00051 00051	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO		9,500.00	0.00		
	TOTAL:		9,500.00	9,500.00		
2112 000000001 00000000000000079 0001	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	112,133.33	112,133.34	0.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00016 00016	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		56,066.67	0.00		
00004 31/12/2018 D 00016 00016	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		56,066.67	0.00		
00013 31/12/2018 D 00183 00183	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.01		
	TOTAL:		112,133.34	0.01		
2112 000000001 00000000000000085 0001	ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	237,715.90	0.00	0.00	237,715.90	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000086 0001	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	84,564.00	0.00	0.00	84,564.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000087 0001	ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	30,380.40	0.00	0.00	30,380.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000090 0001	SILVIA SERRANO HERNANDEZ	127,746.74	0.00	0.00	127,746.74	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000093 0001	MARLETT, S.A. DE C.V.	50,320.18	0.00	0.00	50,320.18	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000095 0001	ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	95,456.00	95,456.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00156 00156	ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS		95,456.00	0.00		
	TOTAL:		95,456.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000096 0001	COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.30	0.30	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2018 D 00183 00183	COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.		0.30	0.00		
	TOTAL:		0.30	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 00000000000000098 0001	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	102,656.00	0.00	0.00	102,656.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000099 0001	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	376,705.88	376,705.88	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00039 00039	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		195,131.08	0.00		
00015 31/12/2018 D 00183 00183	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		0.80	0.00		
00001 31/12/2018 D 00161 00161	PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.		181,574.00	0.00		
	TOTAL:		376,705.88	0.00		
2112 000000001 00000000000000100 0001	HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	45,948.80	0.00	0.00	45,948.80	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000101 0001	CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	77,104.00	0.00	0.00	77,104.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000103 0001	CLAUDIA GUILLEN PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000107 0001	PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000112 0001	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000118 0001	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	1,113,464.79	1,113,464.79	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 E 00057 00155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		71,045.29	0.00		
00001 31/12/2018 E 00057 00155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		521,209.75	0.00		
00005 31/12/2018 E 00057 00155	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.		521,209.75	0.00		
	TOTAL:		1,113,464.79	0.00		
2112 000000001 00000000000000121 0001	DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	264,568.68	0.00	0.00	264,568.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000124 0001	SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	355,054.92	118,351.64	0.00	236,703.28	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00028 00028	SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.		118,351.64	0.00		
	TOTAL:		118,351.64	0.00		
2112 000000001 00000000000000127 0001	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	206,074.06	205,373.97	0.00	700.09	27/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00025 00025	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE		67,957.26	0.00		
00008 31/12/2018 D 00025 00025	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE		137,416.71	0.00		
	TOTAL:		205,373.97	0.00		
2112 000000001 00000000000000136 0001	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00104 00104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ		0.00	4,872.00		
00007 31/12/2018 D 00104 00104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ		4,872.00	0.00		
00017 31/12/2018 D 00104 00104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ		0.00	4,872.00		
00018 31/12/2018 D 00104 00104	FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ		4,872.00	0.00		
	TOTAL:		9,744.00	9,744.00		
2112 000000001 00000000000000138 0001	REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	62,338.75	0.00	0.00	62,338.75	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000144 0001	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00151 00151	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO		125,200.00	0.00		
	TOTAL:		125,200.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000145 0001	SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,539,078.96	0.00	0.00	2,539,078.96	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000147 0001	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A.DE C.V.	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000148 0001	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00031 00031	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.		0.00	3,093,397.87		
00009 31/12/2018 D 00031 00031	HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.		3,093,397.87	0.00		
	TOTAL:		3,093,397.87	3,093,397.87		
2112 000000001 00000000000000150 0001	RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	462,549.54	400,000.00	0.00	62,549.54	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 E 00061 00159	RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.		400,000.00	0.00		
	TOTAL:		400,000.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000154 0001	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	736,400.00	736,600.00	200.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00069 00069	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	116,000.00		
00007 31/12/2018 D 00069 00069	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		116,000.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006	31/12/2018	D	00061	00061	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	174,000.00		
00007	31/12/2018	D	00061	00061	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		174,000.00	0.00		
00006	31/12/2018	D	00103	00103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	23,200.00		
00007	31/12/2018	D	00103	00103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		23,200.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00103	00103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	23,200.00		
00016	31/12/2018	D	00103	00103	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		23,200.00	0.00		
00006	31/12/2018	D	00170	00170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	174,000.00		
00007	31/12/2018	D	00170	00170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		174,000.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00170	00170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		0.00	226,200.00		
00016	31/12/2018	D	00170	00170	JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ		226,000.00	0.00		
					TOTAL:		736,400.00	736,600.00		
2112	000000001	00000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	30/04/2018
2112	000000001	00000000000000157	0001		FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	476,126.64	476,126.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		0.00	111,360.00		
00007	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		111,360.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		0.00	46,400.00		
00016	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		46,400.00	0.00		
00024	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		0.00	144,420.00		
00025	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		144,420.00	0.00		
00033	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		0.00	173,946.64		
00034	31/12/2018	D	00060	00060	FERNANDO FERNANDEZ VARELA		173,946.64	0.00		
					TOTAL:		476,126.64	476,126.64		
2112	000000001	00000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	1,069,109.63	60,730.20	17,487.00	1,025,866.43	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	18/12/2018	E	00023	00121	RAMON SORIA CASTILLO		0.00	11,571.00		
00007	18/12/2018	E	00023	00121	RAMON SORIA CASTILLO		11,571.00	0.00		
00006	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		0.00	1,879.20		
00007	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		1,879.20	0.00		
00015	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		0.00	2,035.80		
00016	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		2,035.80	0.00		
00024	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		0.00	2,001.00		
00025	18/12/2018	E	00024	00122	RAMON SORIA CASTILLO		2,001.00	0.00		
00001	12/12/2018	E	00011	00109	RAMON SORIA CASTILLO		43,243.20	0.00		
					TOTAL:		60,730.20	17,487.00		
2112	000000001	00000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	38,689.48	0.00	0.00	38,689.48	31/10/2018
2112	000000001	00000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	649,600.00	0.00	0.00	649,600.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	310,764.00	414,352.00	103,588.00	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00051	31/12/2018	D	00072	00072	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		103,588.00	0.00		
00052	31/12/2018	D	00072	00072	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	103,588.00		
00123	31/12/2018	D	00072	00072	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		103,588.00	0.00		
00124	31/12/2018	D	00072	00072	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	103,588.00		
00006	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00012	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00018	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00024	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00030	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00036	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00042	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00048	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00054	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00060	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00066	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00072	31/12/2018	C	00053	00000	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	21,808.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00024	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00025	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00033	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00034	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00015	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00016	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		10,904.00	0.00		
00006	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00007	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		10,904.00	0.00		
00042	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00043	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00051	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	21,808.00		
00052	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		21,808.00	0.00		
00060	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00061	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00069	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00070	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00078	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00079	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		10,904.00	0.00		
00087	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00088	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00096	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	5,452.00		
00097	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		5,452.00	0.00		
00105	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		0.00	10,904.00		
00106	31/12/2018	E	00058	00156	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA		10,904.00	0.00		
					TOTAL:		310,764.00	414,352.00		
2112	000000001	00000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	10,349,000.00	1,000,000.00	0.00	9,349,000.00	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	00033	00033	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.		1,000,000.00	0.00		
					TOTAL:		1,000,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	305,562.33	0.00	0.00	305,562.33	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000187	0001		NEUROVOTO S.C.	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D	00066	00066	NEUROVOTO S.C.		0.00	104,400.00		
00007	31/12/2018	D	00066	00066	NEUROVOTO S.C.		104,400.00	0.00		
00015	31/12/2018	D	00066	00066	NEUROVOTO S.C.		0.00	104,400.00		
00016	31/12/2018	D	00066	00066	NEUROVOTO S.C.		104,400.00	0.00		
					TOTAL:		208,800.00	208,800.00		
2112	000000001	00000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	4,456.72	0.00	0.00	4,456.72	31/01/2018
2112	000000001	00000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	660,600.00	0.00	0.00	660,600.00	31/10/2018
2112	000000001	00000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	20,665.40	0.00	0.00	20,665.40	31/10/2018
2112	000000001	00000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	59,276.00	0.00	0.00	59,276.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92	31/12/2015
2112	000000001	00000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	41,760.00	27,840.00	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	C	00016	03668	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00		
00020	31/12/2018	D	00145	00145	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		13,920.00	0.00		
00021	31/12/2018	D	00145	00145	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00		
00006	31/12/2018	C	00050	03669	CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.		0.00	13,920.00		
					TOTAL:		13,920.00	41,760.00		
2112	000000001	00000000000000207	0001		CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	578,550.00	1,735,650.00	1,157,100.00	31/12/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	C	00048	00002	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.		0.00	578,550.00		
00012	31/12/2018	C	00048	00003	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.		0.00	578,550.00		
00006	31/12/2018	E	00062	00160	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.		0.00	578,550.00		
00007	31/12/2018	E	00062	00160	CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.		578,550.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		578,550.00	1,735,650.00		
2112 000000001 00000000000000210 0001	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	5,677,759.32	5,677,759.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	290,000.00		
00007 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		290,000.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	290,000.00		
00016 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		290,000.00	0.00		
00024 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	417,600.00		
00025 31/12/2018 D 00059 00059	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		417,600.00	0.00		
00008 31/12/2018 D 00097 00097	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	568,400.00		
00009 31/12/2018 D 00097 00097	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		568,400.00	0.00		
00016 31/12/2018 D 00183 00183	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.08	0.00		
00011 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	696,000.00		
00012 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		396,000.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00160 00160	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		1,150,000.00	0.00		
00024 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	294,531.08		
00025 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		294,531.08	0.00		
00031 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	417,600.00		
00032 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		217,599.92	0.00		
00042 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	113,100.00		
00043 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		113,100.00	0.00		
00049 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	2,378,000.00		
00050 31/12/2018 D 00159 00159	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		618,000.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00171 00171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		300,000.00	0.00		
00004 31/12/2018 D 00171 00171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		200,000.00	0.00		
00007 31/12/2018 D 00171 00171	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		610,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	21,692.00		
00007 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		21,692.00	0.00		
00015 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	14,500.00		
00016 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		14,500.00	0.00		
00024 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	6,960.00		
00025 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		6,960.00	0.00		
00033 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	11,600.00		
00034 31/12/2018 E 00051 00149	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		11,600.00	0.00		
00006 18/12/2018 E 00027 00125	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	10,993.32		
00007 18/12/2018 E 00027 00125	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		10,993.32	0.00		
00006 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	8,700.00		
00007 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		8,700.00	0.00		
00016 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	11,020.00		
00015 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		11,020.00	0.00		
00024 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	9,465.60		
00025 12/12/2018 E 00009 00107	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		9,465.60	0.00		
00006 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	25,404.00		
00007 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		25,404.00	0.00		
00015 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	58,812.00		
00016 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		58,812.00	0.00		
00024 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	8,120.00		
00025 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		8,120.00	0.00		
00033 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	4,872.00		
00034 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		4,872.00	0.00		
00042 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	4,524.00		
00043 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		4,524.00	0.00		
00051 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	4,872.00		
00052 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		4,872.00	0.00		
00060 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		0.00	10,993.32		
00061 06/12/2018 E 00003 00101	SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA		10,993.32	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
	TOTAL:		5,677,759.32	5,677,759.32		
2112 000000001 00000000000000511 0001	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	6,897,889.08	6,897,889.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00048 00048	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	6,897,889.08		
00012 31/12/2018 D 00048 00048	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.		6,897,889.08	0.00		
	TOTAL:		6,897,889.08	6,897,889.08		
2112 000000001 00000000000000538 0001	FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	849,037.95	0.00	0.00	849,037.95	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000552 0001	GRUPO TAHER DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,767,608.00	1,767,608.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00166 00166	GRUPO TAHER DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,767,608.00	0.00		
	TOTAL:		1,767,608.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000599 0001	RODRIGUEZ LEON HUGO	66,011.99	40,000.00	0.00	26,011.99	31/05/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00088 00088	RODRIGUEZ LEON HUGO		40,000.00	0.00		
	TOTAL:		40,000.00	0.00		
2112 000000001 00000000000000613 0001	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,860,690.59	0.00	14,663,543.16	24,524,233.75	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00172 00172	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	14,663,543.16		
	TOTAL:		0.00	14,663,543.16		
2112 000000001 00000000000000620 0001	MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.	128,325.92	0.00	0.00	128,325.92	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000674 0001	SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	389,471.22	0.00	0.00	389,471.22	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000709 0001	GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	633,816.00	0.00	0.00	633,816.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000811 0001	JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00006 00101	JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA		0.00	150,800.00		
	TOTAL:		0.00	150,800.00		
2112 000000001 00000000000000815 0001	OFFICE GREAT S.A DE C.V.	84,036.25	0.00	0.00	84,036.25	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000872 0001	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,017.74	0.00	0.00	3,017.74	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000942 0001	RUBEN OLVERA GONZALEZ	483.00	0.00	0.00	483.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000000948 0001	TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	1,235,338.92	0.00	0.00	1,235,338.92	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001011 0001	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	601,389.07	0.00	0.00	601,389.07	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001013 0001	JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	539,637.50	0.00	0.00	539,637.50	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001028 0001	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	0.00	1,932,731.36	1,932,731.36	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00172 00172	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V		0.00	1,932,731.36		
	TOTAL:		0.00	1,932,731.36		
2112 000000001 00000000000001084 0001	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	33,757.10	0.00	0.00	33,757.10	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001094 0001	BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	16,811,619.11	0.00	0.00	16,811,619.11	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001096 0001	ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	177,213.20	0.00	0.00	177,213.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001113 0001	PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	2,094,203.82	0.00	0.00	2,094,203.82	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001114 0001	R.M. DISA S.A. DE C.V.	2,193,734.18	0.00	0.00	2,193,734.18	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001116 0001	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,873,309.68	0.00	0.00	4,873,309.68	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001120 0001	IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	234,024.84	0.00	0.00	234,024.84	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001124 0001	CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	141,152.61	0.00	0.00	141,152.61	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001125 0001	CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	98,560.56	0.00	0.00	98,560.56	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001127 0001	COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	5,961.75	0.00	0.00	5,961.75	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001128 0001	CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	18,513.60	0.00	0.00	18,513.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001129 0001	CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001130 0001	CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001131 0001	DIFORCOM S.A. DE C.V.	1,124,686.70	0.00	0.00	1,124,686.70	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001134 0001	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1,316,595.78	302,600.00	156,600.00	1,170,595.78	30/06/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00129 00129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		0.00	156,600.00		
00009 31/12/2018 D 00129 00129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		156,600.00	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00010 31/12/2018 D 00129 00129	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		89,400.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00178 00178	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		56,600.00	0.00		
	TOTAL:		302,600.00	156,600.00		
2112 000000001 00000000000001137 0001	GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001170 0001	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,227,785.11	5,185,447.59	3,957,662.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	796,490.80		
00007 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		796,490.80	0.00		
00015 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	798,813.12		
00016 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		798,813.12	0.00		
00024 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	782,225.12		
00025 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		782,225.12	0.00		
00033 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	794,813.44		
00034 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		794,813.44	0.00		
00042 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	785,320.00		
00043 31/12/2018 D 00068 00068	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		785,320.00	0.00		
00001 31/12/2018 D 00165 00165	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		447,603.91	0.00		
00004 31/12/2018 D 00165 00165	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		780,181.20	0.00		
	TOTAL:		5,185,447.59	3,957,662.48		
2112 000000001 00000000000001172 0001	ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001174 0001	DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001195 0001	GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001201 0001	IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	0.00	299,375.35	299,375.35	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D 00109 00043	IRMA HERRERA PALACIOS		0.00	299,375.35		
	TOTAL:		0.00	299,375.35		
2112 000000001 00000000000001209 0001	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	3.00	3.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2018 D 00183 00183	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.		3.00	0.00		
	TOTAL:		3.00	0.00		
2112 000000001 00000000000001221 0001	CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,554.19	0.00	12,760.00	24,314.19	11/07/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00041 00500	CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA		0.00	12,760.00		
	TOTAL:		0.00	12,760.00		
2112 000000001 00000000000001225 0001	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	-15,000.01	0.00	0.00	-15,000.01	13/11/2018
2112 000000001 00000000000001256 0001	MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001260 0001	NOEMI OREA PONCE	1,600.00	1,600.00	11,600.00	11,600.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00017 00132	NOEMI OREA PONCE		0.00	5,800.00		
00006 31/12/2018 C 00018 00135	NOEMI OREA PONCE		0.00	5,800.00		
00001 31/12/2018 D 00150 00150	NOEMI OREA PONCE		1,600.00	0.00		
	TOTAL:		1,600.00	11,600.00		
2112 000000001 00000000000001267 0001	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00021 00364	SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00		
	TOTAL:		0.00	4,000.00		
2112 000000001 00000000000001269 0001	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001278 0001	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	1,562,580.52	0.00	0.00	1,562,580.52	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001281 0001	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001286 0001	LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	473,090.69	0.00	0.00	473,090.69	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001287 0001	FRAGOSO GALINDO IGNACIO	188,912.83	0.00	0.00	188,912.83	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001294 0001	ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	782,060.40	0.00	0.00	782,060.40	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001301 0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	204,570.68	798,922.70	594,352.02	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00017 00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	174,339.85		
00009 31/12/2018 D 00017 00017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		174,339.85	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta						Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00000	31/12/2018	D	00017	00017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	0.00		
00016	31/12/2018	D	00017	00017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	30,320.83		
00017	31/12/2018	D	00017	00017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		30,230.83	0.00		
00006	31/12/2018	C	00047	00000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	594,262.02		
						TOTAL:		204,570.68	798,922.70		
2112	000000001	00000000000001307	0001			SOKAN, S.A DE C.V.	103,952.00	0.00	0.00	103,952.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001308	0001			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	62,964.80	0.00	0.00	62,964.80	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001309	0001			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	34,575.41	0.00	0.00	34,575.41	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001315	0001			CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001317	0001			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001318	0001			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	43,740.67	0.00	0.00	43,740.67	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001319	0001			ISRAEL AGUILAR VALENCIA	1,671,810.02	0.00	0.00	1,671,810.02	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001323	0001			HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C. V.	37,023.00	0.00	0.00	37,023.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001326	0001			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	749,940.00	0.00	0.00	749,940.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001328	0001			OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001329	0001			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	180,635.20	0.00	0.00	180,635.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001331	0001			BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	28,474.52	0.00	0.00	28,474.52	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001332	0001			ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	202,574.56	0.00	0.00	202,574.56	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001333	0001			DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	345,259.04	0.00	0.00	345,259.04	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001334	0001			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	233,781.76	0.00	0.00	233,781.76	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001335	0001			PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	751,100.61	751,100.61	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	00029	00029		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		401,019.42	0.00		
00004	31/12/2018	D	00029	00029		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		102,134.86	0.00		
00001	31/12/2018	D	00013	00013		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.		247,946.33	0.00		
						TOTAL:		751,100.61	0.00		
2112	000000001	00000000000001337	0001			INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	815,480.24	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	00105	00105		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.		815,480.24	0.00		
						TOTAL:		815,480.24	0.00		
2112	000000001	00000000000001340	0001			MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	757,959.39	0.00	0.00	757,959.39	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001341	0001			GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001346	0001			IRMA ACOSTA RANGEL	170,520.00	0.00	0.00	170,520.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001350	0001			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	119,248.00	0.00	0.00	119,248.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001352	0001			JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	372,360.00	0.00	0.00	372,360.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001353	0001			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001357	0001			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	1,027,238.00	0.00	0.00	1,027,238.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001359	0001			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001364	0001			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	664,731.40	0.00	0.00	664,731.40	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001366	0001			MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	753,077.88	0.00	0.00	753,077.88	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001368	0001			MFONTOVA ASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001369	0001			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	3,682,496.00	2,000,000.00	0.00	1,682,496.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	00158	00158		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V		2,000,000.00	0.00		
						TOTAL:		2,000,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000001371	0001			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001372	0001			SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	672,220.00	0.00	0.00	672,220.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001374	0001			FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	545,678.00	500,000.00	0.00	45,678.00	30/06/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2018	D	00157	00157		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA		500,000.00	0.00		
						TOTAL:		500,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000001375	0001			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	10,599.72	0.00	0.00	10,599.72	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001376	0001			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	914,608.00	0.00	0.00	914,608.00	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001381	0001			RAIC, S.A DE C.V	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20	31/12/2015
2112	000000001	00000000000001384	0001			CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	51,190.80	51,190.80	0.00	

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00053 00053	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	4,988.00		
00009 31/12/2018 D 00053 00053	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		4,988.00	0.00		
00018 31/12/2018 D 00053 00053	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	16,321.20		
00019 31/12/2018 D 00053 00053	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		16,321.20	0.00		
00006 31/12/2018 D 00080 00080	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		0.00	29,881.60		
00007 31/12/2018 D 00080 00080	CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS		29,881.60	0.00		
	TOTAL:		51,190.80	51,190.80		
2112 000000001 00000000000001390 0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	11,600.00	46,400.00	34,800.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2018 D 00145 00145	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		11,600.00	0.00		
00031 31/12/2018 D 00145 00145	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00		
00006 31/12/2018 C 00014 00098	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00		
00006 31/12/2018 C 00015 00098	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00		
00006 31/12/2018 C 00051 00100	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		11,600.00	46,400.00		
2112 000000001 00000000000001391 0001	GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/12/2018 E 00008 00106	GERARDO GALVEZ GOMEZ		0.00	10,000.00		
00007 06/12/2018 E 00008 00106	GERARDO GALVEZ GOMEZ		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
2112 000000001 00000000000001399 0001	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	11,600.00	23,200.00	11,600.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00145 00145	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		11,600.00	0.00		
00011 31/12/2018 D 00145 00145	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	11,600.00		
00006 31/12/2018 C 00052 00082	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	11,600.00		
	TOTAL:		11,600.00	23,200.00		
2112 000000001 00000000000001400 0001	JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001402 0001	JAIME MARTINEZ QUIROZ	2,320.00	0.00	3,000.00	5,320.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00042 00075	JAIME MARTINEZ QUIROZ		0.00	3,000.00		
	TOTAL:		0.00	3,000.00		
2112 000000001 00000000000001408 0001	RICARDO HERRERA SOLIS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001416 0001	DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001421 0001	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 06/12/2018 E 00007 00105	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA		0.00	5,000.01		
00007 06/12/2018 E 00007 00105	ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA		5,000.01	0.00		
	TOTAL:		5,000.01	5,000.01		
2112 000000001 00000000000001424 0001	CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31/10/2018
2112 000000001 00000000000001429 0001	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	379,421.58	0.00	0.00	379,421.58	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001441 0001	COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00	31/08/2018
2112 000000001 00000000000001444 0001	COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	101,476.65	0.00	0.00	101,476.65	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001447 0001	INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	214,856.46	0.00	0.00	214,856.46	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001449 0001	CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	128,337.93	0.00	0.00	128,337.93	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001450 0001	COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	176,969.60	0.00	0.00	176,969.60	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001451 0001	JANETH ROLDAN DE THOMAS	243,716.00	0.00	0.00	243,716.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001452 0001	CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001458 0001	AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	93,855.00	0.00	0.00	93,855.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001464 0001	HUGO LOPEZ VALENTIN	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001467 0001	RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001468 0001	JOSE LOPEZ RAMIREZ	1,183,580.00	0.00	0.00	1,183,580.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001469 0001	EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001470 0001	PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001473 0001	TEODORO SANCHEZ PEREZ	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2112 000000001 00000000000001474 0001	DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001475 0001	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	42,539.18	0.00	0.00	42,539.18	31/01/2018
2112 000000001 00000000000001477 0001	ADRIANA ACEVES ESPARZA	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001480 0001	SONIA ALVAREZ ROBLES	363,138.00	0.00	0.00	363,138.00	30/04/2018
2112 000000001 00000000000001486 0001	AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001487 0001	COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001489 0001	TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001490 0001	EVA CAMACHO CAMARILLO	10,000.00	78,880.00	394,400.00	325,520.00	31/10/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00015 00015	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00		
00007 31/12/2018 D 00015 00015	EVA CAMACHO CAMARILLO		78,880.00	0.00		
00006 31/12/2018 C 00020 00063	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00		
00006 31/12/2018 C 00022 00075	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00		
00006 31/12/2018 C 00023 00083	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00		
00006 31/12/2018 C 00024 00084	EVA CAMACHO CAMARILLO		0.00	78,880.00		
	TOTAL:		78,880.00	394,400.00		
2112 000000001 00000000000001492 0001	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	657,457.84	657,457.84	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00046 00046	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.		328,728.92	0.00		
00001 31/12/2018 D 00047 00047	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.		328,728.92	0.00		
	TOTAL:		657,457.84	0.00		
2112 000000001 00000000000001493 0001	CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	31/12/2015
2112 000000001 00000000000001495 0001	FAFISCDA S.A. DE C.V.	0.10	0.10	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2018 D 00183 00183	FAFISCDA S.A. DE C.V.		0.10	0.00		
	TOTAL:		0.10	0.00		
2112 000000001 00000000000001499 0001	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	812,464.00	812,464.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00044 00044	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.		0.00	350,784.00		
00007 31/12/2018 D 00044 00044	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.		350,784.00	0.00		
00008 31/12/2018 D 00096 00096	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.		0.00	461,680.00		
00009 31/12/2018 D 00096 00096	GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.		461,680.00	0.00		
	TOTAL:		812,464.00	812,464.00		
2112 000000001 00000000000001500 0001	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	1,252,500.72	1,252,500.72	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		0.00	350,204.00		
00007 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		350,204.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		0.00	283,202.40		
00016 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		283,202.40	0.00		
00025 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		0.00	501,064.32		
00026 31/12/2018 D 00045 00045	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		501,064.32	0.00		
00008 31/12/2018 D 00089 00089	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		0.00	118,030.00		
00009 31/12/2018 D 00089 00089	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.		118,030.00	0.00		
	TOTAL:		1,252,500.72	1,252,500.72		
2112 000000001 00000000000001501 0001	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	1,941,195.04	1,941,195.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00043 00043	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	288,840.00		
00007 31/12/2018 D 00043 00043	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		288,840.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00043 00043	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	346,283.20		
00016 31/12/2018 D 00043 00043	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		346,283.20	0.00		
00019 31/12/2018 D 00043 00043	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	329,774.08		
00007 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		329,774.08	0.00		
00015 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	305,822.40		
00016 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		305,822.40	0.00		
00024 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	351,865.12		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00025 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		351,865.12	0.00		
00033 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	318,610.24		
00034 31/12/2018 D 00041 00041	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		318,610.20	0.00		
00019 31/12/2018 D 00183 00183	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.04	0.00		
	TOTAL:		**1,941,195.04**	**1,941,195.04**		
2112 000000001 00000000000001503 0001	**ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO**	**0.00**	**304,750.00**	**304,750.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2018 D 00057 00057	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO		0.00	304,750.00		
00007 31/12/2018 D 00057 00057	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO		304,750.00	0.00		
	TOTAL:		**304,750.00**	**304,750.00**		
2112 000000001 00000000000001509 0001	**LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.**	**0.07**	**59,930.76**	**407,930.76**	**348,000.07**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2018 C 00071 00375	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	348,000.00		
00008 31/12/2018 D 00101 00101	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	59,930.76		
00009 31/12/2018 D 00101 00101	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.		59,930.76	0.00		
	TOTAL:		**59,930.76**	**407,930.76**		
2112 000000001 00000000000001510 0001	**CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**0.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**31/12/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2018 C 00035 00235	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00		
00006 31/12/2018 C 00037 00233	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		0.00	92,800.00		
	TOTAL:		**0.00**	**185,600.00**		
2112 000000001 00000000000001512 0001	**ECO WAVE, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**938,092.00**	**938,092.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00008 31/12/2018 D 00099 00099	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		0.00	150,800.00		
00009 31/12/2018 D 00099 00099	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		150,800.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00128 00128	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		0.00	520,492.00		
00007 31/12/2018 D 00128 00128	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		520,492.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00031 00129	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		0.00	266,800.00		
00007 31/12/2018 E 00031 00129	ECO WAVE, S.A. DE C.V.		266,800.00	0.00		
	TOTAL:		**938,092.00**	**938,092.00**		
2112 000000001 00000000000001515 0001	**ZENON PEREZ HERNANDEZ**	**0.00**	**3,437,984.80**	**3,437,984.80**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2018 D 00020 00020	ZENON PEREZ HERNANDEZ		0.00	1,700,304.80		
00007 31/12/2018 D 00020 00020	ZENON PEREZ HERNANDEZ		1,700,304.80	0.00		
00006 31/12/2018 D 00142 00142	ZENON PEREZ HERNANDEZ		0.00	1,737,680.00		
00007 31/12/2018 D 00142 00142	ZENON PEREZ HERNANDEZ		1,737,680.00	0.00		
	TOTAL:		**3,437,984.80**	**3,437,984.80**		
2112 000000001 00000000000001517 0001	**OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.**	**0.00**	**2,900,000.00**	**2,900,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00006 31/12/2018 D 00042 00042	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.		0.00	2,900,000.00		
00007 31/12/2018 D 00042 00042	OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.		2,900,000.00	0.00		
	TOTAL:		**2,900,000.00**	**2,900,000.00**		
2112 000000001 00000000000001518 0001	**FERNANDO RAMOS BARRERA**	**0.00**	**172,790.70**	**172,790.70**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**		
00015 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		0.00	48,720.00		
00016 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		48,720.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		0.00	40,600.00		
00007 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		40,600.00	0.00		
00024 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		0.00	39,390.70		
00025 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		39,390.70	0.00		
00033 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		0.00	44,080.00		
00034 31/12/2018 D 00058 00058	FERNANDO RAMOS BARRERA		44,080.00	0.00		
	TOTAL:		**172,790.70**	**172,790.70**		
2112 000000001 00000000000001520 0001	**JESUS ROQUE PEREZ**	**0.00**	**59,142.47**	**59,142.47**	**0.00**	

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00021 00021	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	22,602.47		
00012 31/12/2018 D 00021 00021	JESUS ROQUE PEREZ		22,602.47	0.00		
00006 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00007 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00016 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00024 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00025 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00033 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00034 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00042 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00043 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00051 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00052 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
00060 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		0.00	5,220.00		
00061 31/12/2018 D 00110 00110	JESUS ROQUE PEREZ		5,220.00	0.00		
	TOTAL:		59,142.47	59,142.47		
2112 000000001 00000000000001522 0001	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	31/10/2018
2112 000000001 00000000000001526 0001	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	251,546.00	251,546.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00062 00062	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		0.00	92,800.00		
00007 31/12/2018 D 00062 00062	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		92,800.00	0.00		
00015 31/12/2018 D 00062 00062	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		0.00	158,746.00		
00016 31/12/2018 D 00062 00062	JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ		158,746.00	0.00		
	TOTAL:		251,546.00	251,546.00		
2112 000000001 00000000000001528 0001	ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00023 00023	ELIA ESTRADA LAGUNAS		0.00	11,600.00		
00007 31/12/2018 D 00023 00023	ELIA ESTRADA LAGUNAS		11,600.00	0.00		
	TOTAL:		11,600.00	11,600.00		
2112 000000001 00000000000001529 0001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00049 00049	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	162,564.62		
00008 31/12/2018 D 00049 00049	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		162,564.62	0.00		
00016 31/12/2018 D 00049 00049	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	76,108.61		
00017 31/12/2018 D 00049 00049	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		76,108.61	0.00		
	TOTAL:		238,673.23	238,673.23		
2112 000000001 00000000000001530 0001	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,412,880.00	1,412,880.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00090 00090	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		0.00	243,600.00		
00009 31/12/2018 D 00090 00090	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		243,600.00	0.00		
00017 31/12/2018 D 00090 00090	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		0.00	426,880.00		
00018 31/12/2018 D 00090 00090	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		426,880.00	0.00		
00008 31/12/2018 D 00133 00133	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		0.00	371,200.00		
00009 31/12/2018 D 00133 00133	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		371,200.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00032 00130	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		0.00	371,200.00		
00007 31/12/2018 E 00032 00130	SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.		371,200.00	0.00		
	TOTAL:		1,412,880.00	1,412,880.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	2,411,276.40	
2113 000000001 00000000000000001 0049	URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	106,914.41	0.00	0.00	106,914.41	31/01/2018
2113 000000001 00000000000000001 0050	GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	107,645.10	0.00	0.00	107,645.10	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000001 0051	INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	763,736.28	0.00	0.00	763,736.28	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000001 0053	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUISA S.A DE C.V.	776,375.46	0.00	0.00	776,375.46	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000001 0054	LUCIO ZAMORA ESTRADA	72,893.12	0.00	0.00	72,893.12	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000001 0055	DAVID QUIROZ SOLIS	562,565.14	0.00	0.00	562,565.14	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2113 000000001 00000000000000001 0056	INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	-0.10	0.00	0.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2018 D 00183 00183	INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.		0.00	0.10		
	TOTAL:		0.00	0.10		
2113 000000001 00000000000000001 0057	INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	21,146.89	0.00	0.00	21,146.89	31/12/2015
2113 000000001 00000000000000001 0059	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	-1.88	2,030,361.02	2,030,362.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00116 00116	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.		0.00	2,030,361.02		
00007 31/12/2018 D 00116 00116	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.		2,030,361.02	0.00		
00021 31/12/2018 D 00183 00183	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.		0.00	1.88		
	TOTAL:		2,030,361.02	2,030,362.90		
2113 000000001 00000000000000001 0063	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	6.01	98,475.65	98,469.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00140 00140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		0.00	98,469.64		
00011 31/12/2018 D 00140 00140	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		98,469.64	0.00		
00022 31/12/2018 D 00183 00183	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.		6.01	0.00		
	TOTAL:		98,475.65	98,469.64		
2113 000000001 00000000000000001 0069	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	-1.00	176,789.03	176,790.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00120 00120	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	176,789.03		
00007 31/12/2018 D 00120 00120	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		176,789.03	0.00		
00023 31/12/2018 D 00183 00183	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	1.00		
	TOTAL:		176,789.03	176,790.03		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,568,511.59	11,636,412.08	14,108,499.73	57,040,599.24	
2117 000000001 00000000000000001 0002 0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	243,320.00	243,320.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01751 31/12/2018 D 00003 00003	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	243,320.00		
01752 31/12/2018 D 00003 00003	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		243,320.00	0.00		
	TOTAL:		243,320.00	243,320.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	32,666.00	32,666.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01073 31/12/2018 D 00001 00001	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		0.00	32,666.00		
00001 31/12/2018 D 00004 00004	SEGURO DE VIDA ISSEMYM		32,666.00	0.00		
	TOTAL:		32,666.00	32,666.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	303,725.09	303,725.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01074 31/12/2018 D 00001 00001	CREDITO ISSEMYM		0.00	303,725.09		
00002 31/12/2018 D 00004 00004	CREDITO ISSEMYM		303,725.09	0.00		
	TOTAL:		303,725.09	303,725.09		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01075 31/12/2018 D 00001 00001	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA		0.00	2,696.58		
00003 31/12/2018 D 00004 00004	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA		2,696.58	0.00		
	TOTAL:		2,696.58	2,696.58		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	787,103.90	787,103.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01076 31/12/2018 D 00001 00001	6.10% FONDO ISSEMYM		0.00	787,103.90		
00004 31/12/2018 D 00004 00004	6.10% FONDO ISSEMYM		787,103.90	0.00		
	TOTAL:		787,103.90	787,103.90		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	596,779.69	596,779.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01077 31/12/2018 D 00001 00001	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM		0.00	596,779.69		
00005 31/12/2018 D 00004 00004	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM		596,779.69	0.00		
	TOTAL:		596,779.69	596,779.69		

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2117 000000001 00000000000000001 0002 0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	125,375.60	125,375.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01078 31/12/2018 D 00001 00001	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	125,375.60		
00006 31/12/2018 D 00004 00004	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		125,375.60	0.00		
	TOTAL:		125,375.60	125,375.60		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	975,909.00	975,909.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01753 31/12/2018 D 00003 00003	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO		0.00	975,909.00		
01754 31/12/2018 D 00003 00003	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO		975,909.00	0.00		
	TOTAL:		975,909.00	975,909.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,737,037.19	1,737,037.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01755 31/12/2018 D 00003 00003	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		0.00	1,737,037.19		
01756 31/12/2018 D 00003 00003	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD		1,737,037.19	0.00		
	TOTAL:		1,737,037.19	1,737,037.19		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	168,351.00	168,351.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01757 31/12/2018 D 00003 00003	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		0.00	168,351.00		
01758 31/12/2018 D 00003 00003	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO		168,351.00	0.00		
	TOTAL:		168,351.00	168,351.00		
2117 000000001 00000000000000001 0002 0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	115,084.00	115,084.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01759 31/12/2018 D 00003 00003	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM		0.00	115,084.00		
01760 31/12/2018 D 00003 00003	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM		115,084.00	0.00		
	TOTAL:		115,084.00	115,084.00		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	37,896,048.90	3,884,594.81	2,004,171.25	36,015,625.34	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		10,625.92	0.00		
00014 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		4,976.62	0.00		
00019 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		350.71	0.00		
00024 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		616.26	0.00		
00029 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		196.65	0.00		
00004 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		8,592.03	0.00		
00042 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		1,575.62	0.00		
00053 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	5,672.26		
00070 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		583.13	0.00		
00075 31/12/2018 D 00094 00094	RETENCIONES DE I.S.R.		262.61	0.00		
00007 31/12/2018 C 00025 00000	RETENCIONES DE I.S.R.		5,672.26	0.00		
00001 31/12/2018 D 00009 00009	RETENCIONES DE I.S.R.		3,851,143.00	0.00		
01079 31/12/2018 D 00001 00001	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	1,728,727.53		
00011 31/12/2018 D 00100 00100	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	269,401.46		
00010 31/12/2018 E 00035 00133	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	370.00		
	TOTAL:		3,884,594.81	2,004,171.25		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	301,822.72	5,809.00	20,087.40	316,101.12	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00064 00064	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	5,000.00		
00010 31/12/2018 D 00063 00063	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	2,500.00		
00003 31/12/2018 D 00009 00009	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		5,809.00	0.00		
00020 31/12/2018 D 00146 00146	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00021 31/12/2018 D 00146 00146	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00010 31/12/2018 D 00147 00147	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00021 31/12/2018 D 00147 00147	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00010 31/12/2018 D 00148 00148	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00022 31/12/2018 D 00148 00148	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00007 31/12/2018 C 00055 00004	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00007 31/12/2018 C 00056 00003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00015 31/12/2018 C 00056 00004	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00015 31/12/2018 C 00055 00003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00007 31/12/2018 C 00057 00003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
00015 31/12/2018 C 00057 00004	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		0.00	1,048.95		
	TOTAL:		5,809.00	20,087.40		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	1,821,285.56	1,821,285.56	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00008 00008	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)		1,821,285.56	0.00		
	TOTAL:		1,821,285.56	0.00		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0004	RETENCION DE I.V.A.	94,418.88	2,228.00	22,322.59	114,513.47	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 D 00064 00064	RETENCION DE I.V.A.		0.00	5,333.35		
00011 31/12/2018 D 00063 00063	RETENCION DE I.V.A.		0.00	2,666.68		
00011 31/12/2018 D 00104 00104	RETENCION DE I.V.A.		0.00	448.00		
00022 31/12/2018 D 00104 00104	RETENCION DE I.V.A.		0.00	448.00		
00004 31/12/2018 D 00009 00009	RETENCION DE I.V.A.		2,228.00	0.00		
00022 31/12/2018 D 00146 00146	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00023 31/12/2018 D 00146 00146	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00011 31/12/2018 D 00147 00147	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00022 31/12/2018 D 00147 00147	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00011 31/12/2018 D 00148 00148	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00023 31/12/2018 D 00148 00148	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00008 31/12/2018 C 00055 00004	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00008 31/12/2018 C 00056 00003	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00016 31/12/2018 C 00056 00004	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00016 31/12/2018 C 00055 00003	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00008 31/12/2018 C 00057 00003	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
00016 31/12/2018 C 00057 00004	RETENCION DE I.V.A.		0.00	1,118.88		
	TOTAL:		2,228.00	22,322.59		
2117 000000001 00000000000000001 0003 0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	50,798.50	0.00	840.00	51,638.50	31/08/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00104 00104	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.00	420.00		
00021 31/12/2018 D 00104 00104	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO		0.00	420.00		
	TOTAL:		0.00	840.00		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0001	CUOTA SINDICAL	387,243.06	0.00	101,807.00	489,050.06	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00081 31/12/2018 D 00093 00093	CUOTA SINDICAL		0.00	26,891.66		
00082 31/12/2018 D 00093 00093	CUOTA SINDICAL		0.00	26,891.66		
01080 31/12/2018 D 00001 00001	CUOTA SINDICAL		0.00	24,011.84		
01081 31/12/2018 D 00001 00001	CUOTA SINDICAL		0.00	24,011.84		
	TOTAL:		0.00	101,807.00		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	25,455.46	0.00	1,996.00	27,451.46	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/12/2018 D 00093 00093	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	996.00		
01082 31/12/2018 D 00001 00001	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM		0.00	1,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,996.00		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	342,190.66	0.00	72,036.00	414,226.66	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01083 31/12/2018 D 00001 00001	FONDO DE AHORRO SUTEYM		0.00	72,036.00		
	TOTAL:		0.00	72,036.00		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	306,283.58	0.00	0.00	306,283.58	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0004 0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	44,641.58	0.00	57,330.00	101,971.58	30/11/2018

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00153 00089	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	10,920.00		
00012 31/12/2018 D 00153 00089	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00		
00023 31/12/2018 D 00153 00084	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	18,585.00		
00034 31/12/2018 D 00153 00079	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO		0.00	23,625.00		
	TOTAL:		0.00	57,330.00		
2117 000000001 00000000000000001 0004 0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00153 00089	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		10,920.00	0.00		
00008 31/12/2018 D 00153 00089	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	10,920.00		
00018 31/12/2018 D 00153 00081	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		4,200.00	0.00		
00019 31/12/2018 D 00153 00081	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.00		
00029 31/12/2018 D 00153 00084	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		18,585.00	0.00		
00030 31/12/2018 D 00153 00084	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	18,585.00		
00040 31/12/2018 D 00153 00079	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		23,625.00	0.00		
00041 31/12/2018 D 00153 00079	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO		0.00	23,625.00		
	TOTAL:		57,330.00	57,330.00		
2117 000000001 00000000000000001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	93,077.16	321,886.68	223,757.26	-5,052.26	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00182 00182	PENSION ALIMENTICIA		973.82	0.00		
00001 31/12/2018 D 00086 00086	PENSION ALIMENTICIA		101,481.02	0.00		
00001 31/12/2018 D 00085 00085	PENSION ALIMENTICIA		98,337.22	0.00		
01084 31/12/2018 D 00001 00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	223,757.26		
01175 31/12/2018 D 00001 00001	PENSION ALIMENTICIA		558.34	0.00		
00001 31/12/2018 D 00177 00177	PENSION ALIMENTICIA		45,268.93	0.00		
00003 31/12/2018 D 00177 00177	PENSION ALIMENTICIA		75,267.35	0.00		
	TOTAL:		321,886.68	223,757.26		
2117 000000001 00000000000000001 0006 0001	INFONACOT	864,568.62	0.00	0.00	864,568.62	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000001 0007 0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	643,458.38	242,064.16	614,724.96	1,016,119.18	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,411.78		
00010 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	71,628.08		
00004 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,488.68		
00006 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	1,833.07		
00001 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	33,149.65		
00002 31/12/2018 D 00049 00049	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		162,564.62	0.00		
00003 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,942.39		
00005 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	71,628.08		
00002 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	58,058.49		
00021 31/12/2018 D 00049 00049	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		76,108.61	0.00		
00008 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	763.18		
00007 31/12/2018 D 00056 00056	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,402.84		
00001 31/12/2018 D 00078 00078	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	239,649.00		
00007 31/12/2018 D 00117 00117	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	70,012.45		
00007 31/12/2018 D 00118 00118	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	109.59		
00007 31/12/2018 D 00121 00121	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,096.17		
00007 31/12/2018 D 00122 00122	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,484.82		
00007 31/12/2018 D 00119 00119	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	675.76		
00007 31/12/2018 D 00140 00140	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,390.93		
00020 31/12/2018 D 00140 00140	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		3,390.93	0.00		
	TOTAL:		242,064.16	614,724.96		
2117 000000001 00000000000000001 0009 0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	4,480,770.02	211,979.00	185,442.83	4,454,233.85	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2018 D 00083 00083	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	90,091.82		
00010 31/12/2018 D 00084 00084	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	90,313.40		
00002 31/12/2018 D 00009 00009	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		211,979.00	0.00		
00010 14/12/2018 E 00014 00112	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	2,122.14		

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00010	13/12/2018	E	00012	00110	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29		
00010	13/12/2018	E	00015	00113	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	1,090.89		
00010	13/12/2018	E	00013	00111	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO		0.00	912.29		
					TOTAL:		211,979.00	185,442.83		
2117	000000001	00000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	6,811,239.59	0.00	5,629,287.00	12,440,526.59	31/07/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	538,239.00		
00007	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	518,505.00		
00008	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	516,849.00		
00009	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	510,226.00		
00010	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	505,773.00		
00011	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	513,732.00		
00012	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	523,158.00		
00013	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	1,211,836.00		
00014	31/12/2018	D	00006	00006	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	790,969.00		
					TOTAL:		0.00	5,629,287.00		
2117	000000001	00000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	114,740.77	339.09	8,376.97	122,778.65	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2018	D	00117	00117	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	7,001.24		
00008	31/12/2018	D	00118	00118	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	10.96		
00008	31/12/2018	D	00121	00121	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	609.62		
00008	31/12/2018	D	00122	00122	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	348.48		
00008	31/12/2018	D	00119	00119	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	67.58		
00008	31/12/2018	D	00140	00140	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	339.09		
00021	31/12/2018	D	00140	00140	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		339.09	0.00		
					TOTAL:		339.09	8,376.97		
2117	000000001	00000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	153,003.85	847.73	20,942.42	173,098.54	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2018	D	00117	00117	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	17,503.11		
00009	31/12/2018	D	00118	00118	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	27.40		
00009	31/12/2018	D	00121	00121	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	1,524.04		
00009	31/12/2018	D	00122	00122	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	871.20		
00009	31/12/2018	D	00119	00119	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	168.94		
00009	31/12/2018	D	00140	00140	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		0.00	847.73		
00022	31/12/2018	D	00140	00140	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION		847.73	0.00		
					TOTAL:		847.73	20,942.42		
2117	000000001	00000000000000001	0013	0001	.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	137,464.30	0.00	0.00	137,464.30	31/12/2015
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,592,091.80	29,539,574.78	29,328,425.77	20,380,942.79	
2119	000000001	00000000000000001	0001	0002	CONTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	600,281.97	0.00	0.00	600,281.97	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,557,073.68	0.00	0.00	1,557,073.68	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	51,600.10	0.00	0.00	51,600.10	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	170.00	0.00	0.00	170.00	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	250,133.03	0.00	0.00	250,133.03	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV	1,032,388.26	0.00	0.00	1,032,388.26	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	93,679.13	0.00	0.00	93,679.13	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	253,691.19	0.00	0.00	253,691.19	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV	2,510,913.05	0.00	0.00	2,510,913.05	31/12/2015
2119	000000001	00000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	74,242.92	0.00	0.00	74,242.92	31/12/2015

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2119 000000001 00000000000000001 0001 0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	108,806.44	0.00	0.00	108,806.44	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0002	ISSEMYM (agosto 2006)	-0.01	5,867,022.65	5,088,046.97	-778,975.69	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01761 31/12/2018 D 00003 00003	ISSEMYM (agosto 2006)		0.00	3,239,700.11		
00007 31/12/2018 D 00004 00004	ISSEMYM (agosto 2006)		0.00	1,848,346.86		
00047 01/12/2018 I 00026 00026	ISSEMYM (agosto 2006)		5,867,022.65	0.00		
	TOTAL:		5,867,022.65	5,088,046.97		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0011	BELLO COLULA GUADALUPE	219,696.68	0.00	0.00	219,696.68	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0026	PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	231,890.56	0.00	0.00	231,890.56	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	629,838.00	0.00	0.00	629,838.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0030	NOMINA APOYO SA DE CV	5,422,190.11	0.00	0.00	5,422,190.11	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0031	BECAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 E 00065 00152	BECAS		0.00	4,500.00		
00007 31/12/2018 E 00065 00152	BECAS		4,500.00	0.00		
00006 31/12/2018 E 00066 00153	BECAS		0.00	4,500.00		
00007 31/12/2018 E 00066 00153	BECAS		4,500.00	0.00		
	TOTAL:		9,000.00	9,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	139,710.06	0.00	0.00	139,710.06	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	0.01	0.01	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 31/12/2018 D 00183 00183	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.01	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO	86,572.59	0.00	0.00	86,572.59	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0036	SUTEYM	1,440,816.76	719,664.00	1,055,464.00	1,776,616.76	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00024 00024	SUTEYM		0.00	335,800.00		
00007 31/12/2018 D 00024 00024	SUTEYM		335,800.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00007 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00016 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00017 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00026 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00027 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00036 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		5,000.00	0.00		
00037 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	5,000.00		
00046 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		1,064.00	0.00		
00047 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	1,064.00		
00056 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00057 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00066 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00067 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00076 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		7,000.00	0.00		
00077 31/12/2018 D 00093 00093	SUTEYM		0.00	7,000.00		
00006 31/12/2018 D 00127 00127	SUTEYM		0.00	335,800.00		
00007 31/12/2018 D 00127 00127	SUTEYM		335,800.00	0.00		
00006 31/12/2018 C 00054 11523	SUTEYM		0.00	335,800.00		
	TOTAL:		719,664.00	1,055,464.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00008 31/12/2018 D 00131 00131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,350,000.00		
00009 31/12/2018 D 00131 00131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,350,000.00	0.00		
00018 31/12/2018 D 00131 00131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,350,000.00		
00019 31/12/2018 D 00131 00131	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,350,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00144 00144	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	470,000.00		
00007 31/12/2018 D 00144 00144	SISTEMA MUNICIPAL DIF		470,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00162 00162	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	1,095,000.00		
00007 31/12/2018 D 00162 00162	SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,095,000.00	0.00		
	TOTAL:		**4,265,000.00**	**4,265,000.00**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0040	**DAVID HERNANDEZ PEREZ**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**31/12/2015**
2119 00000002 00000000000000001 0001 0041	**CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**31/12/2015**
2119 00000002 00000000000000001 0001 0044	**CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR**	**775,107.35**	**0.00**	**0.00**	**775,107.35**	**16/04/2018**
2119 00000002 00000000000000001 0001 0046	**PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**	**17,676.56**	**0.00**	**0.00**	**17,676.56**	**31/12/2015**
2119 00000002 00000000000000001 0001 0047	**SEG METLIFE**	**-62,346.95**	**63,454.25**	**53,750.10**	**-72,051.10**	**13/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00136 00136	SEG METLIFE		63,454.25	0.00		
00009 31/12/2018 D 00109 00075	SEG METLIFE		0.00	3,456.56		
00011 31/12/2018 D 00109 00077	SEG METLIFE		0.00	50,293.54		
	TOTAL:		**63,454.25**	**53,750.10**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0051	**SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR**	**678.00**	**0.00**	**0.00**	**678.00**	**31/12/2015**
2119 00000002 00000000000000001 0001 0052	**MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)**	**17,838.92**	**0.00**	**10,859.73**	**28,698.65**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01085 31/12/2018 D 00001 00001	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)		0.00	10,859.73		
	TOTAL:		**0.00**	**10,859.73**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0058	**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**	**0.00**	**813,303.05**	**813,303.05**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00132 00132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	538,303.05		
00009 31/12/2018 D 00132 00132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		538,303.05	0.00		
00019 31/12/2018 D 00132 00132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	25,000.00		
00020 31/12/2018 D 00132 00132	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		25,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00163 00163	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	250,000.00		
00007 31/12/2018 D 00163 00163	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		250,000.00	0.00		
	TOTAL:		**813,303.05**	**813,303.05**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0064	**METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)**	**58,016.18**	**0.00**	**708.50**	**58,724.68**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01086 31/12/2018 D 00001 00001	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)		0.00	708.50		
	TOTAL:		**0.00**	**708.50**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0066	**IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.**	**-1.34**	**0.00**	**1.34**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 31/12/2018 D 00183 00183	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.		0.00	1.34		
	TOTAL:		**0.00**	**1.34**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0068	**CONSUBANCO**	**6,863.40**	**0.00**	**2,290.64**	**9,154.04**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01087 31/12/2018 D 00001 00001	CONSUBANCO		0.00	2,290.64		
	TOTAL:		**0.00**	**2,290.64**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0077	**ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.**	**48,583.26**	**0.00**	**11,556.00**	**60,139.26**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
01088 31/12/2018 D 00001 00001	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00	1,162.58		
00001 31/12/2018 D 00145 00145	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00	2,324.84		
00003 31/12/2018 D 00145 00145	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0.00	8,068.58		
	TOTAL:		**0.00**	**11,556.00**		
2119 00000002 00000000000000001 0001 0081	**FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA**	**2,057.00**	**0.00**	**0.00**	**2,057.00**	**31/12/2015**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2119 000000002 00000000000000001 0001 0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0083	MELITON ESCALONA CORTES	61,748.91	0.00	0.00	61,748.91	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	117,892.08	0.00	0.00	117,892.08	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	285,849.59	0.00	0.00	285,849.59	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	61,408.80	0.00	0.00	61,408.80	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0090	SERGIO SILVA LOPEZ	14,175.92	0.00	0.00	14,175.92	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	61,407.60	0.00	0.00	61,407.60	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	207,576.84	0.00	0.00	207,576.84	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	190,924.14	0.00	0.00	190,924.14	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	157,647.17	0.00	0.00	157,647.17	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	10,875.49	0.00	0.00	10,875.49	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	14,995.53	0.00	0.00	14,995.53	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	11,307.48	0.00	0.00	11,307.48	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0114	RESOLUCIONES LEGALES	2,118,103.71	3,889,277.87	6,491,538.34	4,720,364.18	30/11/2018

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00005	31/12/2018	D	00040	00040	RESOLUCIONES LEGALES	216,666.66	0.00
00001	31/12/2018	D	00040	00040	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	216,666.66
00006	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	2,642.00	0.00
00007	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	2,642.00
00016	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	1,509.00
00017	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	1,509.00	0.00
00026	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	1,509.00	0.00
00027	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	1,509.00
00036	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	2,642.00	0.00
00037	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	2,642.00
00046	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	2,642.00	0.00
00047	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	2,642.00
00056	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	9,988.36	0.00
00057	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	9,988.36
00066	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	120,293.43	0.00
00067	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	120,293.43
00076	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	120,293.43	0.00
00077	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	120,293.43
00086	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	37,527.40	0.00
00087	31/12/2018	D	00070	00069	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	37,527.40
00001	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	84,299.50
00010	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	300,000.00	0.00
00011	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	300,000.00
00015	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	88,362.00
00019	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	80,942.00
00028	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	250,000.00	0.00
00029	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	250,000.00
00038	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	515,884.00	0.00
00039	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	128,971.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta					Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00043	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	128,971.00		
00047	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	80,506.35		
00056	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		40,000.00	0.00		
00057	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	40,000.00		
00061	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	34,691.70		
00070	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		298,675.95	0.00		
00071	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	99,558.65		
00075	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	99,558.65		
00084	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		242,826.00	0.00		
00085	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	80,942.00		
00094	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		441,810.00	0.00		
00095	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	88,362.00		
00104	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		161,012.70	0.00		
00105	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	80,506.35		
00114	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		721,760.58	0.00		
00115	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	120,293.43		
00124	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		252,898.50	0.00		
00125	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	84,299.50		
00129	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	120,293.43		
00138	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		40,108.00	0.00		
00139	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	40,108.00		
00148	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		40,108.00	0.00		
00149	31/12/2018	D	00095	00095	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	40,108.00		
00018	31/12/2018	C	00044	00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,726.96		
00024	31/12/2018	C	00044	00004	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,726.96		
00018	31/12/2018	C	00045	00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	84,299.50		
00030	31/12/2018	C	00044	00005	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,726.96		
00006	31/12/2018	C	00045	00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	84,299.50		
00012	31/12/2018	C	00045	00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	84,299.50		
00006	31/12/2018	C	00070	00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,527.40		
00006	31/12/2018	C	00058	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	99,558.65		
00012	31/12/2018	C	00058	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	99,558.65		
00018	31/12/2018	C	00058	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	99,558.65		
00006	31/12/2018	C	00059	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	849,071.77		
00006	31/12/2018	C	00060	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	80,506.35		
00012	31/12/2018	C	00060	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	80,506.35		
00006	31/12/2018	C	00061	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	16,666.66		
00012	31/12/2018	C	00061	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	16,666.66		
00018	31/12/2018	C	00061	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	16,666.66		
00018	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00006	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00012	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00024	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00030	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00036	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00042	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00048	31/12/2018	C	00062	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	22,635.24		
00006	31/12/2018	C	00063	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	34,691.70		
00006	31/12/2018	C	00064	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	128,970.85		
00012	31/12/2018	C	00064	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	128,970.85		
00018	31/12/2018	C	00064	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	128,970.85		
00024	31/12/2018	C	00064	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	128,970.85		
00006	31/12/2018	C	00065	00000	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	265,084.95		
00006	31/12/2018	C	00066	00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	26,738.67		
00012	31/12/2018	C	00066	00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	26,738.67		
00018	31/12/2018	C	00066	00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	26,738.67		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00006 31/12/2018 C 00067 00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	220,692.40		
00012 31/12/2018 C 00067 00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	220,692.40		
00018 31/12/2018 C 00067 00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	220,692.40		
00006 31/12/2018 C 00068 00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00012 31/12/2018 C 00068 00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00018 31/12/2018 C 00068 00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00024 31/12/2018 C 00068 00004	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00030 31/12/2018 C 00068 00005	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00036 31/12/2018 C 00068 00006	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00042 31/12/2018 C 00068 00007	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00048 31/12/2018 C 00068 00008	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	8,199.70		
00006 31/12/2018 C 00069 00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	20,383.64		
00012 31/12/2018 C 00069 00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	20,383.64		
00018 31/12/2018 C 00069 00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	20,383.64		
00024 31/12/2018 C 00069 00004	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	20,383.64		
00012 31/12/2018 C 00070 00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,527.40		
00018 31/12/2018 C 00070 00003	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,527.40		
00024 31/12/2018 C 00070 00004	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,527.40		
00006 31/12/2018 C 00044 00001	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,726.96		
00012 31/12/2018 C 00044 00002	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	37,726.96		
00006 19/12/2018 E 00025 00123	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	9,934.63		
00007 19/12/2018 E 00025 00123	RESOLUCIONES LEGALES		9,934.63	0.00		
00006 12/12/2018 E 00010 00108	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	28,000.00		
00007 12/12/2018 E 00010 00108	RESOLUCIONES LEGALES		28,000.00	0.00		
00006 06/12/2018 E 00006 00104	RESOLUCIONES LEGALES		0.00	30,546.23		
00007 06/12/2018 E 00006 00104	RESOLUCIONES LEGALES		30,546.23	0.00		
	TOTAL:		**3,889,277.87**	**6,491,538.34**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0115	FINIQUITOS	199,686.66	**3,050.52**	**236,546.19**	433,182.33	29/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	58,391.30		
00006 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	35,625.92		
00011 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	28,882.95		
00016 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	5,483.56		
00021 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	7,924.23		
00026 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	3,477.56		
00031 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	10,404.59		
00035 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	25,000.00		
00039 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	10,752.18		
00049 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		3,050.52	0.00		
00050 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	3,050.52		
00055 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	9,182.30		
00059 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	6,818.24		
00063 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	10,702.02		
00067 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	7,619.76		
00072 31/12/2018 D 00094 00094	FINIQUITOS		0.00	4,508.28		
00006 31/12/2018 C 00025 00000	FINIQUITOS		0.00	8,722.78		
	TOTAL:		**3,050.52**	**236,546.19**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0123	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	**87,000.00**	**87,000.00**	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00064 00064	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	58,000.00		
00007 31/12/2018 D 00064 00064	FRANCISCO PAREDES VARELA		58,000.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00063 00063	FRANCISCO PAREDES VARELA		0.00	29,000.00		
00007 31/12/2018 D 00063 00063	FRANCISCO PAREDES VARELA		29,000.00	0.00		
	TOTAL:		**87,000.00**	**87,000.00**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	1,067.60	**0.00**	**0.00**	1,067.60	31/12/2015
2119 000000002 00000000000000001 0001 0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	**6,864,034.45**	**6,864,034.45**	0.00	

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 E 00056 00154	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	4,767,172.33		
00010 31/12/2018 E 00056 00154	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		4,767,172.33	0.00		
00008 31/12/2018 D 00010 00010	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	2,096,862.12		
00009 31/12/2018 D 00010 00010	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		2,096,862.12	0.00		
	TOTAL:		**6,864,034.45**	**6,864,034.45**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	**748,962.38**	**627,216.70**	**47,963.71**	**169,709.39**	**30/11/2018**
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00018 00018	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		161,366.79	0.00		
00002 31/12/2018 D 00018 00018	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		155,036.66	0.00		
01089 31/12/2018 D 00001 00001	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		0.00	47,963.71		
00001 31/12/2018 E 00060 00158	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM		310,813.25	0.00		
	TOTAL:		**627,216.70**	**47,963.71**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0134	BBVA BANCOMER, S.A.	**0.00**	**22,910.88**	**22,910.88**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00005 00005	BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	22,910.88		
00009 31/12/2018 D 00005 00005	BBVA BANCOMER, S.A.		22,910.88	0.00		
	TOTAL:		**22,910.88**	**22,910.88**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	**0.00**	**12,177.28**	**12,177.28**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2018 D 00005 00005	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		0.00	12,177.28		
00031 31/12/2018 D 00005 00005	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		12,177.28	0.00		
	TOTAL:		**12,177.28**	**12,177.28**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.	**0.00**	**319.00**	**319.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 31/12/2018 D 00005 00005	BANCO DEL BAJIO, S.A.		0.00	319.00		
00038 31/12/2018 D 00005 00005	BANCO DEL BAJIO, S.A.		319.00	0.00		
	TOTAL:		**319.00**	**319.00**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0140	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	**374,700.00**	**374,700.00**	**0.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2018 D 00022 00022	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO		374,700.00	0.00		
	TOTAL:		**374,700.00**	**0.00**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0142	REEMBOLSOS	**0.00**	**3,756,032.11**	**3,756,032.11**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2018 D 00037 00037	REEMBOLSOS		0.00	2,250,000.00		
00023 31/12/2018 D 00037 00037	REEMBOLSOS		2,250,000.00	0.00		
00225 31/12/2018 D 00036 00036	REEMBOLSOS		0.00	130,219.90		
00226 31/12/2018 D 00036 00036	REEMBOLSOS		130,219.90	0.00		
00008 31/12/2018 D 00100 00100	REEMBOLSOS		0.00	1,069,401.46		
00009 31/12/2018 D 00100 00100	REEMBOLSOS		1,069,401.46	0.00		
00015 31/12/2018 D 00126 00126	REEMBOLSOS		0.00	34,409.39		
00016 31/12/2018 D 00126 00126	REEMBOLSOS		34,409.39	0.00		
00183 31/12/2018 D 00102 00102	REEMBOLSOS		0.00	102,343.33		
00184 31/12/2018 D 00102 00102	REEMBOLSOS		102,343.33	0.00		
00057 31/12/2018 D 00113 00113	REEMBOLSOS		0.00	84,496.42		
00058 31/12/2018 D 00113 00113	REEMBOLSOS		84,496.42	0.00		
00106 31/12/2018 D 00112 00112	REEMBOLSOS		0.00	59,571.00		
00107 31/12/2018 D 00112 00112	REEMBOLSOS		59,571.00	0.00		
00006 31/12/2018 D 00126 00126	REEMBOLSOS		0.00	25,590.61		
00007 31/12/2018 D 00126 00126	REEMBOLSOS		25,590.61	0.00		
	TOTAL:		**3,756,032.11**	**3,756,032.11**		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	**175,528.60**	**0.00**	**0.00**	**175,528.60**	**30/11/2018**
2119 000000002 00000000000000001 0001 0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	**12,800.00**	**0.00**	**0.00**	**12,800.00**	**31/07/2018**
2119 000000002 00000000000000001 0001 0152	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**0.00**	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2018 E 00015 00113	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	11,000.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00007 13/12/2018 E 00015 00113	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		11,000.00	0.00		
	TOTAL:		11,000.00	11,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 14/12/2018 E 00014 00112	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN		0.00	16,000.00		
00007 14/12/2018 E 00014 00112	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN		16,000.00	0.00		
	TOTAL:		16,000.00	16,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2018 E 00013 00111	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA		0.00	10,000.00		
00007 13/12/2018 E 00013 00111	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 13/12/2018 E 00012 00110	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE		0.00	10,000.00		
00007 13/12/2018 E 00012 00110	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE		10,000.00	0.00		
	TOTAL:		10,000.00	10,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	40.68	0.00	0.00	40.68	30/11/2018
2119 000000002 00000000000000001 0001 0161	SAUL REYES JUAREZ	0.00	0.00	2,307.68	2,307.68	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 C 00001 00000	SAUL REYES JUAREZ		0.00	2,307.68		
	TOTAL:		0.00	2,307.68		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0162	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	0.00	8,872.25	8,872.25	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00002 00000	SANCHEZ JARILLO EMILIANO		0.00	8,872.25		
	TOTAL:		0.00	8,872.25		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0163	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR	0.00	0.00	10,640.54	10,640.54	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 C 00003 00000	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR		0.00	10,640.54		
	TOTAL:		0.00	10,640.54		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0164	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00	0.00	32,841.73	32,841.73	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2018 C 00004 00000	ROBERTO HUERTA ROBLES		0.00	32,841.73		
	TOTAL:		0.00	32,841.73		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0166	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00	0.00	3,184.20	3,184.20	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00005 00000	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS		0.00	3,184.20		
	TOTAL:		0.00	3,184.20		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0167	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	0.00	1,061.40	1,061.40	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 C 00005 00123	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO		0.00	1,061.40		
	TOTAL:		0.00	1,061.40		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0168	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	0.00	40,811.15	40,811.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2018 C 00007 00000	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE		0.00	40,811.15		
00009 31/12/2018 E 00035 00133	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE		40,811.15	0.00		
	TOTAL:		40,811.15	40,811.15		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0169	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	0.00	0.00	15,115.79	15,115.79	01/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 01/12/2018 C 00008 00000	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS		0.00	15,115.79		
	TOTAL:		0.00	15,115.79		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0170	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES	0.00	0.00	7,429.82	7,429.82	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2018 C 00009 00000	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES		0.00	7,429.82		
	TOTAL:		0.00	7,429.82		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0171	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	0.00	11,609.85	11,609.85	31/12/2018

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Concordia

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2018 C 00010 00000	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR		0.00	11,609.85		
	TOTAL:		0.00	11,609.85		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0172	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	0.00	18,806.87	18,806.87	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00011 00000	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS		0.00	18,806.87		
	TOTAL:		0.00	18,806.87		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0173	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS	0.00	0.00	1,030.21	1,030.21	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 C 00012 00000	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS		0.00	1,030.21		
	TOTAL:		0.00	1,030.21		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0174	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	0.00	4,269.46	4,269.46	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2018 C 00013 00000	ADOLFO RUBIO RAMIREZ		0.00	4,269.46		
	TOTAL:		0.00	4,269.46		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0175	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00026 00000	RAYMUNDO CALZADA MONROY		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0176	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00028 00000	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0177	SERGIO MENDOZA ESTRADA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00027 00000	SERGIO MENDOZA ESTRADA		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0178	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00029 00000	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0179	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00030 00000	FUENTES CASTILLO ENRIQUE		0.00	1,064.00		
	TOTAL:		0.00	1,064.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0180	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00031 00000	ALICIA LOPEZ MARTINEZ		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0181	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00032 00000	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0182	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00033 00000	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0185	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	0.00	2,027.95	2,027.95	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00034 00000	DAVID ALANIS GAMBOA		0.00	2,027.95		
	TOTAL:		0.00	2,027.95		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0186	DANIELA ROMERO MORENO	0.00	0.00	506.99	506.99	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 C 00034 00000	DANIELA ROMERO MORENO		0.00	506.99		
	TOTAL:		0.00	506.99		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0187	FREDY ROSAS PEREZ	0.00	0.00	6,648.00	6,648.00	31/12/2018

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00036 00000	FREDY ROSAS PEREZ		0.00	6,648.00		
	TOTAL:		0.00	6,648.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0188	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 C 00036 00000	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA		0.00	1,662.00		
	TOTAL:		0.00	1,662.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0189	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	16,935.89	16,935.89	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00038 00000	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ		0.00	16,935.89		
	TOTAL:		0.00	16,935.89		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0190	NAVA OSORIO ROBERTO	0.00	0.00	13,636.47	13,636.47	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 C 00039 00000	NAVA OSORIO ROBERTO		0.00	13,636.47		
	TOTAL:		0.00	13,636.47		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0191	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 C 00040 00000	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO		0.00	7,000.00		
	TOTAL:		0.00	7,000.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0192	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO	0.00	17,790.50	17,790.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2018 D 00136 00136	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		0.00	17,790.50		
00003 27/12/2018 E 00028 00126	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO		17,790.50	0.00		
	TOTAL:		17,790.50	17,790.50		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0193	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ	0.00	6,171.90	6,171.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2018 D 00136 00136	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ		0.00	6,171.90		
00001 27/12/2018 E 00029 00127	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ		6,171.90	0.00		
	TOTAL:		6,171.90	6,171.90		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0194	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	9,593.15	9,593.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2018 D 00136 00136	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO		0.00	9,593.15		
00001 28/12/2018 E 00030 00128	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO		9,593.15	0.00		
	TOTAL:		9,593.15	9,593.15		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0195	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	0.00	13,461.50	13,461.50	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2018 D 00136 00136	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO		0.00	13,461.50		
	TOTAL:		0.00	13,461.50		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0196	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	0.00	5,302.50	5,302.50	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00136 00136	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS		0.00	5,302.50		
	TOTAL:		0.00	5,302.50		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0197	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	0.00	3,379.25	3,379.25	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00136 00136	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN		0.00	3,379.25		
	TOTAL:		0.00	3,379.25		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0198	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	5,853.75	5,853.75	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2018 D 00136 00136	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR		0.00	5,853.75		
	TOTAL:		0.00	5,853.75		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0199	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	0.00	1,901.70	1,901.70	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2018 D 00136 00136	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA		0.00	1,901.70		
	TOTAL:		0.00	1,901.70		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0200	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	0.00	1,971,038.33	0.00	-1,971,038.33	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
00043 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		171,425.83	0.00		
00044 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		386,196.87	0.00		
00045 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		4,218.57	0.00		
00046 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		251,989.02	0.00		
00047 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		4,892.67	0.00		
00048 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		17,051.62	0.00		
00049 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		4,064.22	0.00		
00050 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		40.63	0.00		
00051 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		588,303.74	0.00		
00052 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		12,122.64	0.00		
00053 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		35,149.76	0.00		
00054 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		55,480.51	0.00		
00055 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		64,440.34	0.00		
00056 31/12/2018 D 00137 00137	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		176,202.71	0.00		
00001 31/12/2018 D 00176 00176	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		69,661.44	0.00		
00003 31/12/2018 D 00176 00176	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)		129,797.76	0.00		
	TOTAL:		1,971,038.33	0.00		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0201	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00148 00148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	12,167.83		
00007 31/12/2018 D 00148 00148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		12,167.83	0.00		
00017 31/12/2018 D 00148 00148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	12,167.83		
00018 31/12/2018 D 00148 00148	EDUARDO FLORES DELGADILLO		12,167.83	0.00		
00006 31/12/2018 C 00055 00004	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	10,000.00		
00014 31/12/2018 C 00055 00003	EDUARDO FLORES DELGADILLO		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		24,335.66	44,335.66		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0202	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00146 00146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	12,167.83		
00007 31/12/2018 D 00146 00146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		12,167.83	0.00		
00015 31/12/2018 D 00146 00146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	12,167.83		
00016 31/12/2018 D 00146 00146	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		12,167.83	0.00		
00006 31/12/2018 C 00056 00003	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	10,000.00		
00014 31/12/2018 C 00056 00004	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		24,335.66	44,335.66		
2119 000000002 00000000000000001 0001 0203	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	24,335.66	44,335.66	20,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2018 D 00147 00147	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	12,167.83		
00007 31/12/2018 D 00147 00147	KARINA MADRID HERNANDEZ		12,167.83	0.00		
00017 31/12/2018 D 00147 00147	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	12,167.83		
00018 31/12/2018 D 00147 00147	KARINA MADRID HERNANDEZ		12,167.83	0.00		
00006 31/12/2018 C 00057 00003	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	10,000.00		
00014 31/12/2018 C 00057 00004	KARINA MADRID HERNANDEZ		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		24,335.66	44,335.66		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-0.03	0.03	0.00	-0.06	
2131 00000001 00000000000000001 0014	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	-0.03	0.03	0.00	-0.06	30/09/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2018 D 00183 00183	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012		0.03	0.00		
	TOTAL:		0.03	0.00		
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	338,477,517.43	306,020.65	0.00	338,171,496.78	
2233 00000001 00000000000000001 0004	ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	26,389,377.26	194,039.54	0.00	26,195,337.72	27/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 01/12/2018 I 00026 00026	ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)		47,511.24	0.00		
00044 01/12/2018 I 00026 00026	ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)		146,528.30	0.00		
	TOTAL:		194,039.54	0.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozábal 0093 — **Al 31 de diciembre de 2018**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
2233 000000001 00000000000000001 0005	BANOBRAS CONTRATO 12080	310,598,739.20	111,981.11	0.00	310,486,758.09	27/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 01/12/2018 I 00026 00026	BANOBRAS CONTRATO 12080		111,981.11	0.00		
	TOTAL:		111,981.11	0.00		
2233 000000001 00000000000000001 0006	COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)	1,489,400.97	0.00	0.00	1,489,400.97	31/12/2015
3111	Aportaciones	22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89	
3111 000000001 00000000000000001 0001	PATRIMONIO	22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	-183,629,124.03	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	-183,629,124.03	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2018 D 00014 00014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.63	0.00		
00004 31/12/2018 D 00074 00074	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	319,603.54		
00003 31/12/2018 D 00075 00075	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,295,229.82		
00002 31/12/2018 D 00076 00076	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	5,220,000.00		
00091 31/12/2018 D 00070 00069	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	100,000.00		
00093 31/12/2018 D 00070 00069	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	10,000.00		
00095 31/12/2018 D 00070 00069	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	5,000.01		
00097 31/12/2018 D 00070 00069	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	200,000.00		
00099 31/12/2018 D 00070 00069	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	129,920.00		
00015 31/12/2018 D 00050 00050	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,426.26	0.00		
00077 31/12/2018 D 00094 00094	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	5,735.44		
00014 31/12/2018 D 00056 00056	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.24	0.00		
00002 31/12/2018 D 00105 00105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	815,480.24		
00002 31/12/2018 D 00008 00008	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,821,285.56		
00005 31/12/2018 D 00149 00149	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,756,849.00	0.00		
00002 31/12/2018 D 00150 00150	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,600.00		
00019 31/12/2018 D 00138 00138	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,113.00	0.00		
00003 31/12/2018 D 00172 00172	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,596,274.52	0.00		
00003 31/12/2018 D 00185 00185	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.01	0.00		
00006 31/12/2018 D 00185 00185	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.01		
	TOTAL:		18,377,663.66	9,923,854.62		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
JEFATURA DE CONTABILIDAD

C. ANTONIO MENDOZA DE LA LUZ
ELABORÓ

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SUBTESORERÍA

C. CASIANO REYES HERNÁNDEZ
REVISÓ

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

Entidad Municipal: Coacalco de Berriozábal 093

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Periodos (3)	Ingresos efectivamente recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe efectivamente pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso		
Primer bimestre					
Segundo bimestre		SIN MOVIMIENTOS			
Tercer bimestre					
Cuarto bimestre					
Quinto bimestre					
Sexto bimestre					
Total Anual (8)	-			-	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	8,754,977.54	0.00	15,936,029.43	24,293,758.56	397,248.41	0.00
1111	00000001				Caja	8,724,977.54	0.00	15,916,029.43	24,293,758.56	347,248.41	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA	8,724,977.54	0.00	15,916,029.43	24,293,758.56	347,248.41	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA GENERAL	8,724,977.54	0.00	15,916,029.43	24,293,758.56	347,248.41	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0060		CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0070		JOSE MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0071		JORGE RICARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0072		LUIS RAUL HERNANDEZ ALTBATCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	30,336,426.84	0.00	209,035,990.29	237,677,517.69	1,694,899.44	0.00
1112	00000001				BANCOMER	11,183,154.80	0.00	88,808,272.14	95,573,610.53	4,417,816.41	0.00
1112	00000001	0000000000000033			BANCOMER CTA 150336521 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000036			BANCOMER CTA. 152714876 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000043			BANCOMER CTA 155864429 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000051			BANCOMER 0167718470 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000052			BANCOMER 0167817312 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000053			BANCOMER 0168241430 FEIEF 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000054			BANCOMER 0170269521 IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000058			BANCOMER 0171869608 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000059			BANCOMER 0172200724 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000060			BANCOMER 0168244529 EXC PET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000061			BANCOMER 0173365107 SUBSEMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000062			BANCOMER 0174519566 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000063			BANCOMER 0174781984 FASP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000064			BANCOMER 0176812392 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000065			BANCOMER 0177290462 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000066			BANCOMER 0176813658 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000067			BANCOMER 0180660852 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000068			BANCOMER 0183183890 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000069			BANCOMER 183540782 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000070			BANCOMER 183791246 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000071			BANCOMER 183791521 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000072			BANCOMER 0184523768 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000073			BANCOMER 0181394010 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000074			BANCOMER 0185570387 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000075			BANCOMER 0185571014 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000076			BANCOMER 9188 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000077			BANCOMER 0186003346 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000078			BANCOMER 0186696430 REHABILITACION BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000079			BANCOMER 0187818203 INCUFIDE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000080			BANCOMER 189033823 RP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000081			BANCOMER 0188815461 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000082			BANCOMER CTA. 0188814791 FAFM2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000083			BANCOMER CTA. 0189355278 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000084			BANCOMER 0189033009 SUBSEMUN FED 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000085			BANCOMER 0190681407 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000086			BANCOMER 0190074888 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000087			BANCOMER 0191512498 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000088			BANCOMER RP 2012-2 191331213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000089			BANCOMER FEIF 0191957031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000090			BANCOMER CTA 0192363992 IMCUFIDE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000091			BANCOMER CTA 0192364050 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000092			BANCOMER CTA 0192364085 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000093			BANCOMER CTA 0192364158 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000094			BANCOMER CTA 0192364174 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000095			BANCOMER CTA 0192364204 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000096			BANCOMER CTA 0192364239 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000097			BANCOMER CTA 0192364301 REHABILITACION BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000098			BANCOMER CTA 0192364336 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000099			BANCOMER CTA 0192365561 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000100			BANCOMER CTA 0192367637 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000101			BANCOMER CTA 0192365634 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000102			BANCOMER CTA 0192295598 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000103			BANCOMER CTA 0192365782 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000104			BANCOMER CTA 0192765470 SUBSEMUN FEDERAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000105			BANCOMER CTA 0192765489 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000106			BANCOMER CTA 0193400247 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000107			BANCOMER CTA 0193400239 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000108			BANCOMER CTA 0193897745 PET 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000109			BANCOMER CTA 0194481526 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000110			BANCOMER CTA 0194124472 FONDOS FED PYME 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000111			BANCOMER CTA 0195998131 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000112			BANCOMER CTA 0195620147 CULTURA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000113			BANCOMER CTA 0195619882 DEPORTE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000114			BANCOMER CTA 0195528291 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000115			BANCOMER CTA 0195527031 SUBSEMUN FEDERAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000116			BANCOMER CTA 0196113184 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000117			BANCOMER CTA 0196113028 IMCUFIDE/CONADE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000118			BANCOMER CTA 0196113117 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000119			BANCOMER CTA 0196113559 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000120			BANCOMER CTA 0195550998 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000121			BANCOMER CTA 0195527406 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000122			BANCOMER CTA 0196908225 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000123			BANCOMER CTA 0196890601 DEPORTE RAMO 23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000124			BANCOMER CTA 0196887708 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000125			BANCOMER CTA 0196887589 SUBSEMUN COPART 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000126			BANCOMER CTA 0196887430 SUBSEMUN REC FEDERAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000127			BANCOMER CTA 0196887058 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000128			BANCOMER CTA 0197737874 CONTINGENCIAS ECONOMINAS (D) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000129			BANCOMER CTA 0198526168 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000130			BANCOMER CTA 0196113478 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000131			BANCOMER CTA 0196113370 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000132			BANCOMER CTA 0198529310 CULTURA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000133			BANCOMER CTA 0198529027 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000134			BANCOMER CTA 0199120157 DEPORTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000135			BANCOMER CTA 0198798680 FOPEDEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000136			BANCOMER CTA 0199120416 CONTIGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000137			BANCOMER CTA 0199187340 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000139			BANCOMER CTA 0198816824 SUBSEMUN 2015 RECURSOS COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000140			BANCOMER CTA 0198817030 SUBSEMUN 2015 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000141			BANCOMER CTA 0199345973 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000142			BANCOMER CTA 0102238004 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000143			BANCOMER CTA 102826208 PROGRAMAS REGIONALES C 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000144			BANCOMER CTA 0103691993 RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000145			BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000146			BANCOMER CTA 0103692817 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000147			BANCOMER CTA 0103692825 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000148			BANCOMER CTA 0103692833 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000149			BANCOMER CTA 0103692930 CONTING ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000150			BANCOMER CTA 0103693015 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000151			BANCOMER CTA 0103693139 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000152			BANCOMER CTA 0103693163 FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000153			BANCOMER CTA 0103693309 FISMDF 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000154			BANCOMER CTA 0103693422 FISMDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000155			BANCOMER CTA 0103693430 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000156			BANCOMER CTA 0105001137 RP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000157			BANCOMER CTA 0105600618 NOMINA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000158			BANCOMER CTA 0103693511 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000159			BANCOMER CTA 0105583888 FEIEF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000160			BANCOMER CTA 0103693503 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000161			BANCOMER CTA 0105296749 PFTPG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000162			BANCOMER CTA 0105601053 CONTINGENCIAS RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000163			BANCOMER CTA 0105601703 CONTINGENCIAS FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000164			BANCOMER CTA 0105601509 CONTINGENCIAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000165			BANCOMER CTA 0107317433 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000166			BANCOMER CTA 0107317492 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000167			BANCOMER CTA 0107318081 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000168			BANCOMER CTA 0107317985 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000169			BANCOMER CTA 0107317336 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000170			BANCOMER CTA 0103693449 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000171			BANCOMER CTA 0107317425 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000172			BANCOMER CTA 0103693473 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000173			BANCOMER CTA 0107317638 CONTING ECONOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000174			BANCOMER CTA 0107317670 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	6,438,541.47	0.00	51,958,704.18	54,089,267.51	4,307,978.14	0.00
1112	000000001	00000000000000176			BANCOMER CTA 0106048641 RAMO 23 FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000177			BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	50.64	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000178			BANCOMER CTA 0108415951 FORTA FINAN INV 2016 C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000179			BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,405.99	0.00	964,674.22	906,153.31	108,926.90	0.00
1112	000000001	00000000000000180			BANCOMER CTA 0107989032 RECTOR DE BIENESTAR ANIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000181			BANCOMER CTA 0108413800 RP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000182			BANCOMER CTA 0108413231 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000183			BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
1112	000000001	00000000000000184			BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
1112	000000001	00000000000000185			BANCOMER CTA 0109419209 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000186			BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1112	000000001	00000000000000187			BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,193.65	0.00	386,391.49	772,585.14	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000188			BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,424.40	0.00	171,618.66	343,043.06	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000189			BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.63	0.00	5,084.11	9,976.74	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000190			BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,986.92	0.00	252,182.52	504,169.44	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000191			BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.53	0.00	4,410.01	8,628.54	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000192			BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	232.03	272.66	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000193			BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,112.16	0.00	0.84	6,113.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000194			BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000001	00000000000000195			BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,149.47	0.00	191.69	35,341.16	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000196			BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	0.00	860.95	0.00
1112	000000001	00000000000000197			BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,122.54	0.00	191.50	12,314.04	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000198			BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,298.84	0.00	196.30	588,495.14	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000199			BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
1112	000000001	00000000000000200			BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	4,064.19	0.00	191.43	4,255.62	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,201.24	0.00	192.87	176,394.11	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00
1112	000000001	00000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	17,051.48	0.00	191.54	17,243.02	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000204			BANCOMER CTA 0110295922 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000205			BANCOMER CTA 0110746770 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000206			BANCOMER CTA 0110791806 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000207			BANCOMER CTA 0110845308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000208			BANCOMER CTA 0111153471 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	3,980,915.32	0.00	12,555,769.06	16,536,684.38	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	3,734,145.55	0.00	268.57	3,734,414.12	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	189,795.99	0.00	384.57	190,180.56	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000212			BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	4,192,068.73	0.00	3,949,738.83	8,141,807.56	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000213			BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000000214			BANCOMER CTA 0111770411 FEFOM 2018	-9,061,436.94	0.00	18,557,657.67	9,496,220.73	0.00	0.00
1112	000000002				BANAMEX	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000002	00000000000000005			BANAMEX CTA 892-2492965 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000016			BANAMEX CTA 892-2635847 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000019			BANAMEX CTA 892264578B EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000020			BANAMEX CTA 913503 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000021			BANAMEX CTA 7004 4883676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000022			BANAMEX CTA 7006 3154480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000023			BANAMEX CTA 7006 4076513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000024			BANAMEX CTA 7007924127 CONTINGENCIA ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000025			BANAMEX CTA 70073574771 PROG DE AMPLIACIONES PARA PROYECTO DE DESARROLLO GE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000026			BANAMEX CTA 7007 7442780 CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000027			BANAMEX CTA 7008 4213428 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000028			BANAMEX CTA 7007 81693 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000029			BANAMEX CTA 7008 5629180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00
1112	000000002	00000000000000031			BANAMEX CTA 7008 6484364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000032			BANAMEX CTA 7008 5562795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCO SANTANDER	-607,086.66	0.00	52,134,279.02	57,026,935.86	-5,499,743.50	0.00
1112	000000003	00000000000000008			SANTANDER CTA 92-00142534-8 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000009			SANTANDER CTA 286099 R.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000010			SANTANDER CTA 2200028999-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000011			SANTANDER CTA 220002962010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000012			SANTANDER CTA 22000296826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000013			SANTANDER CTA 22000296843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000014			SANTANDER CTA 22000300610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000015			SANTANDER CTA 22000348580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000016			SANTANDER CTA 22000349555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000017			SANTANDER CTA 22000350293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000018			SANTANDER CTA 22000350319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000019			SANTANDER CTA 22000352280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000020			SANTANDER CTA 22000357044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000021			SANTANDER CTA 22000356450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000022			SANTANDER CTA. 22000360821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000023			SANTANDER CTA. 22000360835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000024			SANTANDER CTA. 22000365769 RP 2012-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000025			SANTANDER CTA. 22000370373 RP 2012-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	00000000000000026			SANTANDER CTA. 65503563957 RP 2012-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000027			SANTANDER CTA. 22000371442 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00
1112	000000003	00000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00
1112	000000003	00000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	0.00	992.08	0.00
1112	000000003	00000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	0.00	1,056.60	0.00
1112	000000003	00000000000000032			SANTANDER CTA 2200038116-2 FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00	0.00	174.00	0.00	1,180.00	0.00
1112	000000003	00000000000000034			SANTANDER CTA 2200037933-8 FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	0.00
1112	000000003	00000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	0.00	1,416.66	0.00
1112	000000003	00000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	0.00	312.65	0.00
1112	000000003	00000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	0.00	11,395.80	0.00
1112	000000003	00000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	0.00	1,041.21	0.00
1112	000000003	00000000000000040			SANTANDER CTA 2200038603-4 FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	0.00	34,890.37	0.00
1112	000000003	00000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	0.00	1,011.60	0.00
1112	000000003	00000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1112	000000003	00000000000000044			SANTANDER CTA 2200037376-4 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	0.00	2,854,487.64	0.00
1112	000000003	00000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	0.00	437.57	0.00
1112	000000003	00000000000000047			SANTANDER CTA 2200041183-6 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000048			SANTANDER CTA 2200041453-9 FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000049			SANTANDER CTA 2200041451-1 SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000050			SANTANDER CTA 2200041452-5 FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000051			SANTANDER CTA 2200041185-3 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000052			SANTANDER CTA 22000425393 RP (Participaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000053			SANTANDER CTA 2200042256-5 PROGRAMA DE PROYECTOS DE CONTINGENCIAS ECO. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000055			SANTANDER CTA 22000428051 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000056			SANTANDER CTA 22000425405 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000057			SANTANDER CTA 2200042838-6 RP CREDITO BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000058			SANTANDER CTA 22000440095 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000059			SANTANDER CTA 22000440107 FAFM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000060			SANTANDER CTA 22000429853 FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	0.00	167.52	-1,850.00	0.00
1112	000000003	00000000000000062			SANTANDER CTA 22000460863 CULTURA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000063			SANTANDER CTA 22000460877 CONTINGENCIAS D 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000064			SANTANDER CTA 22000460880 CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000065			SANTANDER CTA 22000460894 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000066			SANTANDER CTA 22000460906 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000067			SANTANDER CTA 22000460923 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	00000000000000068			SANTANDER CTA 22000460937 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000069			SANTANDER CTA 22000460940 SUBSEMUN REC COPART 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000070			SANTANDER CTA 22000460968 SUBSEMUN REC FEDERALES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000071			SANTANDER CTA 22000460985 CONADE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000072			SANTANDER CTA 22000460999 DEPORTE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000073			SANTANDER CTA 22000461014 DEPORTE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000074			SANTANDER CTA 22000461028 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000075			SANTANDER CTA 22000461031 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000076			SANTANDER CTA 22000461045 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000077			SANTANDER CTA 22000461059 IN MUJERES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000078			SANTANDER CTA 22000460815 CONTIGENCIA ECONOMICA C 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000079			SANTANDER CTA 22000469220 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000080			SANTANDER CTA 22000440675 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000081			SANTANDER CTA 22000453252 PASIVOS SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000082			SANTANDER CTA 22000463492 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000083			SANTANDER CTA 22000478863 CONTIGENCIA ECONOMICA D 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000084			SANTANDER CTA 22000483279 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000085			SANTANDER CTA 22000479932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000086			SANTANDER CTA 22000488734 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-92,068.76	0.00	5,735.44	0.00	-86,333.32	0.00
1112	000000003	00000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	808.36	0.00	18,589,604.56	18,590,412.92	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000089			SANTANDER CTA 22000498761 INGRESOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000090			SANTANDER CTA 22000512262 RP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000091			SANTANDER CTA 22000527479 FORTAMUNDF 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000092			SANTANDER CTA 22000527465 FISM 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000093			SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,382,089.91	0.00	24,390,058.50	27,658,502.41	113,646.00	0.00
1112	000000003	00000000000000094			SANTANDER CTA 65505734894 FORTAMUNDF 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000095			SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000096			SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-743,966.63	0.00	743,966.63	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000097			SANTANDER CTA 92002153615 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000098			SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	0.00	24,139.98	19,351.94	4,788.04	0.00
1112	000000003	00000000000000099			SANTANDER CTA 65506104321 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000100			SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	-395,826.76	0.00	114,834.00	603.20	-281,595.96	0.00
1112	000000003	00000000000000101			SANTANDER CTA 65506114007 PFTPG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000102			SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	-5,666,764.21	0.00	8,265,765.91	10,757,897.87	-8,158,896.17	0.00
1112	000000004				BANORTE	9,548.73	0.00	0.00	0.00	9,548.73	0.00
1112	000000004	00000000000000009			BANORTE CTA 628273444 FASP 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000010			BANORTE CTA 0809232651 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000011			BANORTE CTA 0826679280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000012			BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	000000004	00000000000000013			BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	00000004	00000000000000014			BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	00000004	00000000000000015			BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
1112	00000004	00000000000000016			BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	0.00	2,406.40	0.00
1112	00000004	00000000000000017			BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
1112	00000004	00000000000000018			BANORTE CTA 0451313137 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	00000000000000019			BANORTE CTA 0451313463 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	00000000000000020			BANORTE CTA 0451313397 FORTASEG 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000004	00000000000000021			BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13	0.00	0.00	0.00	521.13	0.00
1112	00000005				INTERACCIONES	-1,507,432.28	0.00	0.00	0.00	-1,507,432.28	0.00
1112	00000005	00000000000000017			INTERACCIONES FISM 06 300087009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000022			INTERACCIONES 300087076 FAFM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000024			INTERACCIONES 300200277 RP 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000025			INTERACCIONES 300211001 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000026			INTERACCIONES 300210994 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000027			INTERACCIONES 300211184 PIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000030			INTERACCIONES 300223816 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000031			INTERACCIONES 300223808 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000032			INTERACCIONES 302258153 RP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000033			INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	0.00	567.72	0.00
1112	00000005	00000000000000034			INTERACCIONES 302258528 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000005	00000000000000035			INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,000.00	0.00
1112	00000006				AMERICAN EXPRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000006	00000000000000001			AMERICAN EXPRESS 935 6529157 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007				BANCA MIFEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000007	00000000000000003			BANCA MIFEL 99031 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008				SCOTIABANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000001			SCOTIABANK 103439283 (RECURSOS.PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000005			SCOTIABANK 103439755 EXC. PET. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000007			SCOTIABANK 103439658 FOSEGEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000009			SCOTIABANK 103510670 EXC. PET. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000016			SCOTIABANK 100374865 FOSEGEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000017			SCOTIABANK 100374849 TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000008	00000000000000018			SCOTIABANK 104588193 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009				MULTIVA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000009	00000000000000001			MULTIVA 514993 FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000010				CI BANCO 61816	21,250,755.06	0.00	25,103,457.74	45,086,843.51	1,267,369.29	0.00
1112	00000010	00000000000000001			CI BANCO 61816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000010	00000000000000002			CI BANCO 215627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000010	00000000000000003			CI BANCO 275328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000010	00000000000000004			CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	21,250,755.06	0.00	25,103,457.74	45,086,843.51	1,267,369.29	0.00
1112	00000011				PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000011	00000000000000001			FINANCIERA LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000012				ACTINVER CASA DE BOLSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000012	00000000000000001			ACTINVER CASA DE BOLSA S.A DE C.V FIDEICOMISO 479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000013				BANSI,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	00000000000000001			BANSI,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	138.19	0.00	42,989,981.39	39,990,127.79	2,999,991.79	0.00
1112	000000014	00000000000000001			BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	138.19	0.00	42,989,981.39	39,990,127.79	2,999,991.79	0.00
1112	000000015				BANREGIO	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1112	000000015	00000000000000001			BANREGIO CTA 2459722900010 R.P.	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Fondo Financiero de Apoyo Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	0.00	19,539.77	0.00
1121	000000044				SANTANDER BME92001425348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000046				BANCA MIFEL 99031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000048				INTERACCIONES INVERSION 350006255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000049				INTERACCIONES INVERSION 350006436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000052				INTERACCIONES INVERSION 350006256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000053				CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	0.00	19,380.17	0.00
1121	000000055				INTERACCIONES CUENTA BURSATIL No. 400123843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000056				SCOTIABANK 104588193 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000057				BANCOMER 2037551487 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000058				BANCOMER 2037551568 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000059				BACOMER 2037553595 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000060				BANCOMER 2037758162 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000061				BANCOMER 2037758111 FOPAM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000062				BANCOMER 2037758227 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000063				BANCOMER 2037952848 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000064				BANCOMER 2038136947 RESCATE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000065				BANCOMER 2038308284 RP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000066				BANCOMER 2038416079 GIS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000067				BANCOMER 2038642516 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000068				BANCOMER 2038861605 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000069				BANCOMER 2038804958 INCUFIDE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000070				CI BANCO INVERSION 215627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000071				BANCOMER 2038928509 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000072				BANCOMER FAFM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000073				BANCOMER SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000074				BANCOMER 2039488898 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000075				BANCOMER 3009 SUBSEMUN FED 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000076				CI BANCO 275328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000077				BANCOMER 2041147021 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000078				BANCOMER 2040935077 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000079				BANCOMER 2041146904 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000080				SANTANDER BME12000371442 RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000081				SANTANDER BME12000371962 RP PART.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	000000082				SANTANDER BME21000373747 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000083				SANTANDER BME21000373750 FAFM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000084				SANTANDER CTA 68-00001953-5 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000085				SANTANDER CTA 68-00001954-9 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000086				SANTANDER CTA 68-00001958-3 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000087				SANTANDER CTA 68-00001956-6 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000088				BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00
1121	000000089				SANTANDER CTA 6800002019-6 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000090				SANTANDER CTA 6800002022-5 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000091				SANTANDER CTA 6800002018-2 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000092				SANTANDER CTA 6800002020-8 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000093				SANTANDER CTA 6800002023-9 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000094				SANTANDER CTA 68-00002021-1 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000095				BANCOMER CTA 0195998131 FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000096				SANTANDER BME 22000425393 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000097				SANTANDER BME 22000429853 INVERSION CRECIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,841,681.66	0.00	2,548,645.38	0.00	60,390,327.04	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	57,841,681.66	0.00	2,548,645.38	0.00	60,390,327.04	0.00
1122	000000001	0000000000000003			SAPASAC DESCUENTOS DE PARTICIPACIOENS BANCOMER	57,841,646.68	0.00	2,548,645.38	0.00	60,390,292.06	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0002		SAPASAC RAMO 33	34,060,445.59	0.00	2,548,645.38	0.00	36,609,090.97	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0004		SAPASAC PRESTAMO 0782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0005		SAPASAC ISSEMYM	4,773,642.47	0.00	0.00	0.00	4,773,642.47	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0006		CHEQUES DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0007		DIF SAPASAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000003	0008		SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	0.00	19,007,558.62	0.00
1122	000000001	0000000000000004			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	0.00	34.98	0.00
1122	000000001	0000000000000004	0001		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98	0.00	0.00	0.00	34.98	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,625,050.53	0.00	3,633,634.65	6,587,131.45	1,671,553.73	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	345,272.43	0.00	10,788.85	30,522.27	325,539.01	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	345,272.43	0.00	10,788.85	30,522.27	325,539.01	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	345,272.16	0.00	10,788.85	30,522.00	325,539.01	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	4,279,778.10	0.00	3,622,845.80	6,556,609.18	1,346,014.72	0.00
1123	000000005	0000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	4,279,778.10	0.00	3,622,845.80	6,556,609.18	1,346,014.72	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0001		JESUS GONZALEZ GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0002		JAVIER DELGADO LEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0003		JUAN MANZUR CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0004		JOSE MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0005		MARTHA PATRICIA CARREÑO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0006		CARLOS FRANCISCO MIGONI ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0007		OPERADORA GASOIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0008		VIAJES FELGUERES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0009		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	0.00	730,986.00	730,986.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0011		ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0012		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	00000005	00000000000000001	0013		GERARDO ALEJANDRO HERNANDEZ BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0014		MTU CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0015		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0016		ERICK ABRIN FRUTOS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	0.00	649,554.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0018		ARTURO LEONARDO CALDERAS ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0019		IGNACIO ISRAEL COLIN SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0020		SERGIO MARTINEZ LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0021		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIO	1,174,434.23	0.00	0.00	1,156,639.77	17,794.46	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0023		ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0024		AXTEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0025		CONSTRUCTORA MANHER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0026		GABRIELA DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0027		NANCY KARINA AGUILAR MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0029		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0030		LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0031		HECTOR EDUARDO MUÑOZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	-8,854.75	0.00	0.00	0.00	-8,854.75	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0033		JOSE LUIS VEGA REPETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0034		JESUS CARREÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0035		DAVID HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0036		CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0037		JOCELYN ESTELA VALDEPEÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0038		MARTIN MUÑOZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0039		ALAN MIGUEL ESCALANTE BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0040		MANUEL HUICOCHEA CARDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0041		LUIS RAUL HERNANDEZ ALTBACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0042		MARCELINO GIL CARRASCO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0043		FLORES VILLALBA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0044		JORGE ANTONIO VANEGAS GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0045		MANUEL CAMILO DIAZ GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0046		LAURA NALLILY GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0047		ERICK DANIEL GOMEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0048		JOSE EDUARDO SANDOVAL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0049		GALLARDO SEVILLA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0050		MARTINEZ VAZQUEZ JAIME HANSEL RODNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0051		ROBELLADA OCHOA ERIKA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0052		FLORES GONZALEZ JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000001	0053		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000001	0054		TORRES MENA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0055		RAMIREZ PACHECO CARLOS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0056		DE LA VEGA MAUPOME ALONDRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0057		MERINO FONTOVA ALMA MIRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0058		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0059		BANOBRAS CONTRATO 12000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0060		GRUPO WOL SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0061		JONATAN ARGUELLO ZENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0062		RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0064		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	0.00	116.01	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0066		MARIA ELENA DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0067		GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0068		SISTEMAS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0069		REMEDIOS PAVON BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0070		JUAN ANTONIO FLORES COTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0071		KARLA SURAYA REYES EL MEHARAFILLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0072		CONSORCIO R&G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0073		CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0074		RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0075		JENNIFER MICHELLE GONZALEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	38,303.09	0.00	0.00	38,303.09	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0077		ARQUITECTURA URBANA DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0078		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0080		NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0081		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0082		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0083		ELAN ISRRAEL MARTINEZ ROMERO	2,068,991.52	0.00	0.00	2,068,991.52	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0084		JOSE GUILLERMO MORENO VALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0085		RAMIREZ VARGAS IVAN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0086		ENRIQUE GARCIA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0087		DAOWZITA E. DAOWS VILLALOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0088		CLARA IVEETH CABRALES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0089		MAURICIO ACASUSO NOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0090		GRAVAS POSICIONAMIENTO, S.A. DE C.V.	350,784.00	0.00	0.00	350,784.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0091		JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0092		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	530,955.00	0.00	530,955.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0093		MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL	0.00	0.00	1,561,624.80	1,561,624.80	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0094		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1131	00000001				PONER NOMBRE	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1131	00000001	00000000000000001			PONER NOMBRE	2,984,927.24	0.00	0.00	0.00	2,984,927.24	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0002		GRUPO COMERCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	0.00	195,109.68	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0004		JORGE ISIDRO REYES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	102,877.33	0.00	0.00	0.00	102,877.33	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0007		A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0515		SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	0.00	1,103,796.23	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	0.00	474,632.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	0.00	669,952.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0645		REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0646		DELFINO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0647		GRAVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0648		IMPRESOS DURAN GARIBAY, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0649		MAHEVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0650		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0651		JUAN MANUEL RICARDO SALAZAR TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0652		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0653		DEXTRA EQUIPAMIENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0654		VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0655		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0657		ELIA ARREDONDO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0658		MARTA LUCIA LOPEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0659		GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0660		GRACIELA ZUBILLAGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0661		ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0662		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	0.00	419,760.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0663		BANCO MULTIVA S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0664		JAVIER PEREZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0665		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0666		SOLUCIONES INTEGRALES EN SEG. Y EQ DE EMERGENCIA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0667		JUAN MANUEL GOMEZ CAMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0668		MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0669		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0670		FAFISCOA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0671		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0672		TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	00000000000000001	0673		ISSEMYM POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	00000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001			ANTICIPO BIENES INTANGIBLES	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0001		ALEJANDRA ELIZABETH GALVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0002		VERONICA TREJO GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0003		SOKAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0004		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK,SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0005		MARIA JANIA CRUZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0006		SERVICIO ESPECIALIZADO INTERMEDIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0007		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1133	00000001	00000000000000001	0008		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0009		CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL RIMEHE,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0010		PSG SOLUCIONES EN SEGURIDAD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0011		CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0012		DISEÑO PUBLICITARIO 54,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0013		FERACHI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0014		MARIA LOURDES JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0016		CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0017		OMNIBUSES TULTEPEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0018		COOPERACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0019		CASSIDIAN MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0021		DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1133	00000001	00000000000000001	0022		FOUR COLORS GROUP S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,044,912.65	0.00	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91	0.00
1134	00000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	6,044,912.65	0.00	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91	0.00
1134	00000001	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	6,044,912.65	0.00	2,300,778.71	5,373,833.45	2,971,857.91	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	0.00	3,930.74	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0002		CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0003		CA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0004		CIGA OBRAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0005		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCTOR ITYEKA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0009		IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0010		KALEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0011		CONSTRUCTORA TEXZUM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0012		CONSTRUCTORA QUIRSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	0.00	1,281,178.25	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0014		JL CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0015		MTU CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0016		BUFETE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS G.S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0017		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0018		PLANNERS SURVEYING ARCHITECT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0019		ARTE EN OBRAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0020		TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0021		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	0.00	-5,983.76	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0024		PROMOTORA CONZA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0025		RIVERA CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	0.00	1,576.81	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0030		QUEZADAS SALINAS JAZMIN KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0031		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE, S.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0032		CONTRUCCTORA E INMOBILIARIA PS CONTRATISTAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0033		LAMDAC,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0034		CARPENTER CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0035		CONSTRUCTORA CUEVAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0037		GRUPO CONSTRUCTORA REDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0039		KALEX,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0040		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0043		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0045		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0048		DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0049		CONSTRUCCIONES ESPECIALES AGUILERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000001	0050		JJ OBRA CIVIL Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	00000001	0000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0054		ZAMORA ESTRADA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0055		CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0057		CONSTRUCTORA PPCOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0058		URDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0064		DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SYT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0066		COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y PREFABRICADORA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0067		CONSORCIO R&G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	2,702,058.59	0.00	2,030,361.02	5,103,417.85	-370,998.24	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	0.00	-17.21	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0070		A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV´S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	0.00	681.13	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0074		JERGOB´S S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0075		CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0076		CONSTRUCTORA PROOVMMIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0077		GRUPO CONSTRUCTOR ARRIAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	0.00	93,626.57	93,626.57	290,565.85	0.00
1134	00000001	0000000000000001	0079		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	370,924.34	0.00	176,789.03	176,789.03	370,924.34	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1151	00000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1151	00000001	0000000000000001			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1151	00000001	0000000000000001	0001		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1151	00000001	0000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	00000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	90,130,109.34	0.00	0.00	0.00	90,130,109.34	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0002		TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BOSQUES DEL VA	52,522,752.83	0.00	0.00	0.00	52,522,752.83	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0003		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	10,929,724.76	0.00	0.00	0.00	10,929,724.76	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. BOSQUES DEL	19,877,631.75	0.00	0.00	0.00	19,877,631.75	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	00000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	00000005	0000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	0.00	10,798,288.54	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,369,091.26	0.00	13,724,653.64	31,993,014.04	35,100,730.86	0.00
1235	00000001				DIR. GRAL. DE OBRA PUBLICAS	11,017,668.79	0.00	0.01	0.00	11,017,668.80	0.00
1235	00000001	0000000000000001			EST.1 DGOP/AD/FISM/015-13 TECHUMBRE Y HERRERIA EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001	0030		EST 1 DGOP/AD/FISM/015-13 TECHUMBRE Y HERRERIA EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001	0030	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/015-13 TECHUMBRE Y HERRERIA EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001	0030	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/015-13 TECHUMBRE Y HERRERIA EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001	0045		PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SUPERVISION DE U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001	0045	0001	PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SUPERVISION DE U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000002			EST.1 DGOP/AD/FISM/003-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS PROFRA ROSARIO CASTELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000002	0031		EST.1 DGOP/AD/FISM/003-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS PROFRA ROSARIO CASTELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000002	0031	0001	EST.1 DGOP/AD/FISM/003-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS PROFRA ROSARIO CASTELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000002	0031	0002	EST.2 DGOP/AD/FISM/003-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS PROFRA ROSARIO CASTELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000003			EST No 1 DGOP/AD/FISM/005-13 IMPER JN ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000003	0031		EST No 1 DGOP/AD/FISM/005-13 IMPER JN ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000003	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/005-13 IMPER JN ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000003	0031	0002	EST 1 DGOP/AD/FISM/005-13 IMPER JN ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000004			EST No 1 DGOP/AD/FISM/004-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS JOSE CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000004	0030		EST No 1 DGOP/AD/FISM/004-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS JOSE CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000004	0030	0001	EST No 1 DGOP/AD/FISM/004-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS JOSE CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000004	0030	0002	EST No 2 DGOP/AD/FISM/004-13 IMPERM EN JARDIN DE NINOS JOSE CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000004	0030	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/004-13 FINIQUITO IMPERMEABILIZACION EN J.N. JOSE CLEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000005			EST No. 1 DGOP/AD/FISM/020-2013 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. OF. 0598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000005	0030		EST 1 DGOP/AD/FISM/020-2013 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. OF. 0598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000005	0030	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/020-2013 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. OF. 0598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000005	0030	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/020-2013 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. OF. 0598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000005	0030	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/020-2013 CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN ESC. OF. 0598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000006			EST No 1 DGOP/AD/FISM/010-13 IMPERM JN PROFRA EULALIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000006	0031		EST No 1 DGOP/AD/FISM/010-13 IMPERM JN PROFRA EULALIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000006	0031	0001	EST No 1 DGOP/AD/FISM/010-13 IMPERM JN PROFRA EULALIA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000006	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/010-13 FINIQUITO IMPERMEABILIZACION EN J.N PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000007			EST No 1 DGOP/AD/FISM/035-13 IMPERM MODULO ADMIN ESC OFIC No 0889 JAIME SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000007	0033		EST No 1 DGOP/AD/FISM/035-13 IMPER MODULO ADMIN ESC OFI. No 0889 JAIME SABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000007	0033	0001	EST No 1 DGOP/AD/FISM/035-13 IMPER MODULO ADMIN ESC.OFIC No 0889 JAIME SABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000007	0033	0002	EST No 1 DGOP/AD/FISM/035-13 IMPER MODULO ADMIN ESC.OFIC No 0889 JAIME SABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000008			EST NO 1 DGOP/AD/FISM/012-13 PISOS DE LOSETA EN AULAS EN JN JUANA IBARBOROU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000008	0034		EST NO 1 DGOP/AD/FISM/012-13 PISOS DE LOSETA EN AULAS EN JN JUANA IBARBOROU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000008	0034	0001	EST NO 1 DGOP/AD/FISM/012-13 PISOS DE LOSETA EN AULAS EN JN JUANA IBARBOROU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000008	0034	0002	EST NO 2 DGOP/AD/FISM/012-13 PISOS DE LOSETA EN AULAS EN JN JUANA IBARBOROU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000009			ESTIMACION NO 1 DGOP/AD/FISM/007-13 PISOS PARA AULAS JARDIN DE NINOS FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000009	0033		ESTIMACION NO 1 DGOP/AD/FISM/007-13 PISOS PARA AULAS JARDIN DE NINOS FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000009	0033	0001	ESTIMACION NO 1 DGOP/AD/FISM/007-13 PISOS PARA AULAS JARDIN DE NINOS FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000009	0033	0002	ESTIMACION NO 2 DGOP/AD/FISM/007-13 PISOS PARA AULAS JARDIN DE NINOS FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000010			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-13 REPARACIÓN DE PATIO EN JN "S. JUANA INES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000010	0036		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-13 REPARACIÓN DE PATIO EN JN "S. JUANA INES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000010	0036	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-13 REPARACIÓN DE PATIO EN JN "S. JUANA INES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000010	0036	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP /AD/FISM/001-13 REPARACION DE PATIO JN "S. JUANA INES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000011			EST NO. 1 DGOP/AD/FISM/023-13 IMP EN ESCUELA PRIM ALFONSO N URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000011	0037		EST 1 DGOP/AD/FISM/023-13 IMP EN ESCUELA PRIM ALFONSO N URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000011	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/023-13 IMP EN ESCUELA PRIM ALFONSO N URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000011	0037	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/023-13 IMP EN ESCUELA PRIM ALFONSO N URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012			EST 1 DGOP/AD/FISM/031-13 COLOCACION DE PISOS EN SALONES ESC PRIM EUDOXIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0036		EST 1 DGOP/AD/FISM/031-13 COLOCACION DE PISOS EN SALONES ESC PRIM EUDOXIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0036	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/031-13 COLOCACION DE PISOS EN SALONES ESC PRIM EUDOXIA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0036	0002	EST.2 FIN COLOC PISO SALONES ESC PRIM EUDOXIA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000013			EST 1 DGOP/AD/FISM/025-13 PISO EN AULAS DEL JN CONCEPCION GONZALEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000013	0037		EST 1 DGOP/AD/FISM/025-13 PISO EN AULAS DEL JN CONCEPCION GONZALEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000013	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/025-13 PISO EN AULAS DEL JN CONCEPCION GONZALEZ NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000013	0037	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/025-13 PISO EN AULAS DEL JN CONCEPCION GONZALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014			EST 1 DGOP/AD/FISM/009-13 SUMINISTRO E INTALACION DE MAYA SOMBRA OROFRA ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0031		EST 1 DGOP/AD/FISM/009-13 SUMINISTRO E INTALACION DE MAYA SOMBRA PROFRA ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/009-13 SUMINISTRO E INTALACION DE MAYA SOMBRA PROFRA ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0031	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/004-13 FINIQUITO SUMINISTRO EN INST. DE MALLA SOMBRA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0039		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0039	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000014	0061		EST 2 FINIQUITO SUMINISTRO EN INST. DE MALLA SOMBRA EN J.N. PROF. ROSAURA Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015			EST 1 DGOP/AD/FISM/021-13 CONTRUCCION DE CISTERNA EN ESC LIC CESAR CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0030		EST 1 DGOP/AD/FISM/021-13 CONTRUCCION DE CISTERNA EN ESC LIC.CESAR CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0030	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/021-13 CONTRUCCION DE CISTERNA EN ESC LIC CESAR CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0030	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/021-13 CONTRUCCION DE CISTERNA EN ESC LIC CESAR CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016			EST 1DGOP/AD/FISM/030-13 PISO DE CERAMICA EN AULAS EN ESC PRIM LIC BENITO J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016	0001		ANTICIPO OBRA CONTRATO CB-DGOP-PAD-AD-05-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016	0038		EST 1 DGOP/AD/FISM/030-13 PISO DE CERAMICA EN AULAS EN ESC PRIM LIC BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016	0038	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/030-13 PISO DE CERAMICA EN AULAS EN ESC PRIM LIC BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016	0038	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/030-13 PISO DE CERAMICA EN AULAS EN ESC PRIM L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000016	0038	0003	EST.3 FINI. PISO DE CERAMICA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000017			EST 1 DGOP/AD/FISM/039-13 COLOCACION DE PISOS EN PATIO EN J.N FRANCISCO BUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000017	0034		EST 1 DGOP/AD/FISM/039-13 COLOCACION DE PISOS EN PATIO EN J.N FRANCISCO BUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000017	0034	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/039-13 COLOCACION DE PISOS EN PATIO EN J.N FRANCISCO BUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000017	0034	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/039-13 COLOCACION DE PISOS EN PATIO EN J.N F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000018			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 REPAVIMENTACION EN CALLE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000018	0036		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 REPAVIMENTACION EN CALLE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000018	0036	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 REPAVIMENTACION EN CALLE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000018	0036	0002	EST 2 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 REPAVIMENTACION EN CALLE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000018	0036	0003	EST 3 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 REPAVIMENTACION EN CALLE LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000019			EST 1 DGOP/AD/FISM/024-13 REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN PEDRO PATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000019	0034		EST 1 DGOP/AD/FISM/014-13 REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN PEDRO PATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000019	0034	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/024-13 REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN PEDRO PATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000019	0034	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/024-13 REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000020			EST 1 DGOP/AD/FISM/034-13 REPAVIMENTACION DE PATIO EN ESC SEC No 0191 MOISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000020	0040		EST 1 DGOP/AD/FISM/034-13 REPAVIMENTACION DE PATIO EN ESC No 0191 MOISES S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000020	0040	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/034-13 REPAVIMENTACION DE PATIO EN ESC No 0191 MOISES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000020	0040	0002	EST 2 FINQ REPAVIMENTACION DE PATIO EN ESC SEC NUMERO 191 MOISES SEANZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000022			EST No. 1 REHAB INST ELEC ESCUELA OFICIAL 337 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000022	0040		EST No. 1 REHAB INST ELEC ESCUELA OFICIAL 337 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000022	0040	0001	EST No. 1 REHAB INST ELEC ESCUELA OFICIAL 337 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000022	0040	0002	EST.2 FINIQUITO REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICA EN ESC OF 0337 JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000023			EST.1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/016-13 REPAVIMENTACION EN CALLE ABEDULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000023	0041		EST.1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/016-13 REPAVIMENTACION CALLE ABEDULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000023	0041	0001	EST.1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/016-13 REPAVIMENTACION EN CALLE ABEDULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000024			EST No 1 DGOP/AD/FISM/033-13 TECHADO FALTANTE EN ESC. PRIMARIA NINOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000024	0039		EST No 1 DGOP/AD/FISM/033-13 TECHADO FALTANTE EN ESC. PRIMARIA NINOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000024	0039	0001	EST No 1 DGOP/AD/FISM/033-13 TECHADO FALTANTE EN ESC. PRIMARIA NINOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000024	0039	0002	EST NO 2 DGOP/AD/FISM/33-13 TECHADO FALTANTE EN ESC PRIMARIA NINOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000024	0039	0003	EST NO 3 DGOP/AD/FISM/33-13 TECHADO FALTANTE EN ESC PRIMARIA NINOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000025			EST 1 TECHUMBRE DE EXPLANADA EN JN PROFRA BERTHA VON GLUMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000025	0033		EST 1 DGOP/AD/FISM/027-13 TECHUMBRE DE EXPLANADA EN JN PROFRA BERTHA VON GL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000025	0033	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/027-13 TECHUMBRE DE EXPLANADA EN JN PROFRA BERTHA VON GL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000025	0033	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/027-13 TECHUMBRE DE EXPLANADA EN JN PROFRA BERTHA VON GL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000025	0033	0003	EST.3 FINIQUITO TECHUMBRE DE EXPLANADA EN JN PROFA BERTHA VON GL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000026			EST 1 TECHUMBRE EN JN GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000026	0035		EST 1 TECHUMBRE EN JN GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000026	0035	0001	EST 1 TECHUMBRE EN JN GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000026	0035	0002	EST 2 TECHUMBRE EN JN GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000027			EST 1 TECHADO FALTANTE EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000027	0035		EST 1 TECHADO FALTANTE EN ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000027	0035	0001	EST 1 TECHADO FALTANTE EN ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000027	0035	0002	EST. 2 FIN TECHUMBRE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000028			EST 1 (FINIQUITO) REPAVIMENTACION EN BOSQUES LIMONEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000028	0041		EST 1 (FINIQUITO) REPAVIMENTACION EN BOSQUES LIMONEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000028	0041	0001	EST 1 (FINIQUITO) REPAVIEMNTACION EN BOSQUES LIMONEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000029			EST 1 BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000029	0031		EST 1 DGOP/IR/PIM/001-13 BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000029	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/001-13 BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000029	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/PIM/001-13 BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000030			EST. 1 REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN J.N. EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000030	0031		EST. 1 REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN J.N. EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000030	0031	0001	EST. 1 REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN J.N. EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000030	0031	0002	EST. 2 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN J.N. EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000031			EST. 1 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000031	0031		EST. 1 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000031	0031	0001	EST. 1 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000031	0031	0002	EST.2 FIN REHAB BARDA ESC. PRIM. JOSE MARIA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000032			EST. 1 IMPERMEABILIZACIÓN EN E.S.T.I.C. NO. 0119 ENRIQUE REBSAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000032	0031		EST 1 DGOP/AD/FISM/019-13 IMPERMEABILIZACIÓN EN E.S.T.I.C. NO. 0119 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000032	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/019-13 IMPERMEABILIZACIÓN EN E.S.T.I.C. NO. 0119 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000032	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FISM/019-13 IMPERMEABILIZACIÓN EN E.S.T.I.C. NO. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000033			EST 2 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000033	0039		EST REPAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000033	0039	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/018-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000033	0039	0002	EST 2 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/018-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000033	0039	0003	EST 3 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/018-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000034			REPAVIMENTACIÓN EN CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000034	0031		EST 1 DGOP/IRFOPAEDAPIE/015-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000034	0031	0001	EST 1 DGOP/IRFOPAEDAPIE/015-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000034	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IRFOPAEDAPIE/015-13 REPAVIMENTACION EN CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000035			EST. 1 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000035	0041		EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000035	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000035	0041	0002	EST 2 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000036			EST. 1 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PANELILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000036	0042		EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION DE CALLE PANELILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000036	0042	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION DE CALLE PANELILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000036	0042	0002	EST 2 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION DE CALLE PANELILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000036	0042	0003	EST 3 FINIQUITO CM/DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION DE CALLE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000037			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000037	0039		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000037	0039	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000037	0039	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000038			EST 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000038	0034		EST 1 DGOP/AD/FISM/010-13 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000038	0034	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/010-13 AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000038	0034	0002	EST 2 FIN AULA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000039			EST 1 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000039	0035		EST 1 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000039	0035	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARLOS CAMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000039	0035	0002	EST 2 FINIQUITO CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000039	0035	0003	EST 3 FINIQUITO CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACION EN CALLE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000040			EST 1 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE NARCISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000040	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/019-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE NARCISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000040	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/019-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE NARCISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000040	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/019-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE NARCISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000041			EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NINOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	00000001	00000000000000041	0031		EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NINOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	00000001	00000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NINOS JUAN SEBASTIAN BACH	130,472.01	0.00	0.00	0.00	130,472.01	0.00
1235	00000001	00000000000000042			EST 1 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE JUANA MARIA PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0043		EST 1 CM/DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/005-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0043	0001	EST 1 CM/DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/005-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0043	0002	EST 2 FINIQUITO CM/DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/005-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043			EST 1 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CARDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000044			EST 1 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	00000001	00000000000000044	0044		EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	00000001	00000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMA	52,186.67	0.00	0.00	0.00	52,186.67	0.00
1235	00000001	00000000000000045			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 BACHEO DE VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0039		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 BACHEO DE VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0039	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 BACHEO DE VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0039	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/008-13 BACHEO DE VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046			EST 1 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0041		EST 1 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/005-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/005-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047			EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/012-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0041		EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/012-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/012-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCALIPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0041	0002	EST 2 FINQUITO DGOP/IR/PIM/FOPAEDAPIE/012-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EUCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/024-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048	0039		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/024-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048	0039	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/024-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048	0039	0002	EST 2 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/024-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048	0039	0003	EST 3 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/024-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000049			EST 1 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE TRIOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000049	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE TRIOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000049	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE TRIOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000049	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/004-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000050			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	00000001	00000000000000050	0030		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/004-13 REPARACION CASA DE LA TERCERA EDAD Y ARCOS	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	00000001	00000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/004-13 REPARACION CASA DE LA TERCERA EDAD Y	248,748.56	0.00	0.00	0.00	248,748.56	0.00
1235	00000001	00000000000000051			EST 1 DGOP/AD/PIM/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCERA EDAD Y ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000051	0041		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A UPTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0041	0001	EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A UPTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE ACCESO A UP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000052			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000052	0039		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000052	0039	0001	EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000052	0039	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FOPAEDAPIE/003-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE YUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/014-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053	0043		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/014-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053	0043	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/014-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/010-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/010-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/010-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/010-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUE DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0045		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUE DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0045	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUE DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0045	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/001-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUE DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000056			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN BOSQUE DE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000056	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN BOSQUE DE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000056	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN BOSQUE DE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000056	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN BOSQUE DE MOCTEZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/023-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE INDEPENDENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/023-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE INDEPENDENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/023-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE INDEPENDENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057	0041	0002	EST 2 FINQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/023-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000058			EST 1 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CIRCUITO JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000058	0042		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CIRCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000058	0042	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CIRCU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000058	0042	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/006-13 REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000059			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/011-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000059	0037		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/011-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000059	0037	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/011-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000059	0037	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/011-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE MIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000060			EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	00000000000000060	0031		EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	00000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMADO NERVO	45,775.75	0.00	0.00	0.00	45,775.75	0.00
1235	000000001	00000000000000061			EST 1 DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000061	0035		EST 1 DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000061	0035	0001	EST 1 DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE CAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000061	0035	0002	EST 2 FINIQUITO REPAVIMENTACION DE CALLE CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000062			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/017-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000062	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/017-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000062	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/017-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000062	0041	0002	EST 2 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/17/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000063			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/007-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE LIBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000063	0040		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/007-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE LIBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000063	0040	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/007-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE LIBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000063	0040	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/007-13 REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000064			EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	00000001	00000000000000064	0037		EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	00000001	00000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE M.M.P	283,322.74	0.00	0.00	0.00	283,322.74	0.00
1235	00000001	00000000000000065			EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/022-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000065	0041		EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/022-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000065	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/022-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUES OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000065	0041	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/022-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE BOSQUES OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000066			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000066	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000066	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACIÓN CALLE JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000066	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/009-13 REPAVIMENTACION CALLE JUAN ESCUTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000067			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	00000001	00000000000000067	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	00000001	00000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANEXA A L	159,593.02	0.00	0.00	0.00	159,593.02	0.00
1235	00000001	00000000000000068			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000068	0045		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000068	0045	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000068	0045	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE BOSQUES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069			EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0031		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMIENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMIENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMIENTACION EN CALLE PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0041		EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0041	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMIENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000069	0041	0002	EST 2 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/026-13 REPAVIMIENTACION EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000070			EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE ACCESO A LOS PORTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000070	0043		EST 1 DGOP/AD/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE ACCESO A LOS PORTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000070	0043	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/AD/FOPAEDAPIE/002-13 REPAVIMENTACION CALLE ACCESO A LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000071			EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/002-13 MEJORAMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000071	0031		EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/002-13 MEJORAMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000071	0031	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/002-13 MEJORAMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000071	0032		EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/002-13 MEJORAMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000071	0032	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/002-13 MEJORAMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000072			EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0031		EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0031	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0032		EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0032	0001	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000072	0032	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/001-13 MEJORAMIENTO LLAMADAS EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000073			EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13 MODERNIZACION RED DE INFORMACIÓN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000073	0031		EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13 MODERNIZACION RED DE INFORMACIÓN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000073	0031	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13 MODERNIZACION RED DE INFORMACIÓN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000073	0032		EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13 MODERNIZACION RED DE INFORMACIÓN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000073	0032	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13 MODERNIZACION RED DE INFORMACIÓN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000075			EST 1 FINIQUITO IMPERMEABILIZACION EN J.N. NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000075	0035		EST 1 FINIQUITO IMPERMEABILIZACION EN J.N. NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000075	0035	0001	EST 1 FINIQUITO IMPERMEABILIZACION EN J.N. NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000077			EST 1 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC OFIC No 0653 JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000077	0046		EST 1 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC OFIC No 0653 JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000077	0046	0001	EST 1 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC OFIC No 0653 JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000077	0046	0002	EST 2 FINIQUITO REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS ESC OFIC No 0653 JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000078			EST.1 INST ELEC ESC OF 0550 ANGEL MA GARIBAY KINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000078	0046		EST.1 INST ELEC ESC OF 0550 ANGEL MA GARIBAY KINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000078	0046	0001	EST.1 INST ELEC ESC OF 0550 ANGEL MA GARIBAY KINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000078	0046	0002	EST.2 FIN REHAB INST ELECTRICA. ESCU. 0550 ANGEL MA. GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000079			EST.1 FIN CAMBIO TEJA ESC PRIM JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000079	0047		EST.1 FIN CAMBIO TEJA ESC PRIM JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000079	0047	0001	EST.1.FIN CAMBIO TEJA ESC PRIM JOSUE MIRLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000080			EST 1 CONTRUCCION DOS AULAS CONC ESC SEC TEC 161 VICTOR B A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000080	0039		EST 1 CONT DOS AULAS CONC ESC SEC TEC 161 VICTOR B A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000080	0039	0001	EST 1 CONST DOS AULAS CONC ESC SEC TEC 161 VICTOR B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000080	0039	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE CONCRETO SEC TEC 161 VICTOR BRAVO AHUJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000080	0039	0003	EST 3 CONST. DE 2 AULAS DE CONCRETO EN SEC. TEC. 161 VICTOR BRAVO AHUJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000081			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000081	0040		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000081	0040	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000081	0040	0002	ESTIMACION 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000082			ESTIMACION REPAVIMENTACION MANATIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000082	0041		REPAVIMENTACION CALLE MANATIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000082	0041	0001	REPAVIMENTACION CALLE MANATIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000082	0041	0002	EST. 2 FIN. REPAVIMENTACION CALLE MANANTIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000083			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C PARALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000083	0051		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C PARALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000083	0051	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C PARALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000083	0051	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO REPAVIMENTACION C PARALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000084			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C. ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000084	0051		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C. ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000084	0051	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C. ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000084	0051	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO REPAVIMENTACION C. ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000085			ESTIMACION 1 COLOCACION PISOS 15 AULAS ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000085	0031		ESTIMACION 1 COLOCACION PISOS 15 AULAS ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000085	0031	0001	ESTIMACION 1 COLOCACION PISOS 15 AULAS ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000085	0031	0002	EST. 2 FINQ. COLOCACION DE PISOS 15 AULAS ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000086			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION BOSQUES DINAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000086	0026		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION BOSQUES DINAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000086	0026	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION BOSQUES DINAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000086	0026	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION BOSQUES DINAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000087			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE AJENJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000087	0048		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE AJENJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000087	0048	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE AJENJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000087	0048	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO REPAVIMENTACION CALLE AJENJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000088			EST. 1 CONST. PLAZA CIVICA EN ZONA ESCOLAR NO. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000088	0045		EST. 1 CONST. PLAZA CIVICA EN ZONA ESCOLAR NO. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000088	0045	0001	EST. 1 CONST. PLAZA CIVICA EN ZONA ESCOLAR NO. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000088	0045	0002	EST. 2 FINQ. CONST. PLAZA CIVICA EN ZONA ESCOLAR NO. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000089			ESTIMACION REPAVIMENTACION CALLE DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000089	0051		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000089	0051	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION CALLE DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000089	0051	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO REPAVIMENTACION CALLE DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000090			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C CENZONTLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000090	0051		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C CENZONTLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000090	0051	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION C CENZONTLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000090	0051	0002	ESTIMACION 2 FINQ. REPAVIMENTACION C CENZONTLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000091			ESTIMACION 1 CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000091	0048		EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000091	0048	0001	EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000091	0048	0002	EST. 2 CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000091	0048	0003	EST. 3 FINQ. CASA DE LA TERCERA EDAD BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000092			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE CALLE EJE 3 LIMITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000092	0031		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE CALLE EJE 3 LIMITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000092	0031	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE CALLE EJE 3 LIMITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000092	0031	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE EJE 3 LIMITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000093			ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA AULA DE USOS MULTIPLES JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000093	0039		ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA AULA DE USOS MULTIPLES JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000093	0039	0001	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA AULA DE USOS MULTIPLES JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000093	0039	0002	EST1.2 FIN CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JN AMIGOS DE LA TIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000094			ESTIMACION 1 CONSTRUCCION 2 AULAS CONCRETO JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000094	0039		ESTIMACION 1 CONSTRUCCION 2 AULAS CONCRETO JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000094	0039	0001	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION 2 AULAS CONCRETO JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000094	0039	0002	ESTIMACION 2 CONSTRUCCIONES DE 2 AULAS DE CONCRETO EN JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000094	0039	0003	EST. 3 FINQ. CONSTRUCCION 2 AULAS CONCRETO JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000095			ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CAM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000095	0039		ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CAM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000095	0039	0001	ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CAM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000095	0039	0002	ESTIMACION 2 RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CAM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000095	0039	0003	ESTIMACION 3 RECONSTRUCCION DE EDIFICIO EN ESCUELA ESPECIAL CAM 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000096			EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. RISEÑORES PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000096	0052		EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. RISEÑORES PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000096	0052	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. RISEÑORES PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000056	0052	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE C. RISEÑORES PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057			EST 1 REPAVIEMENTACION DE C. RUISEÑORES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057	0052		EST 1 REPAVIEMENTACION DE C. RUISEÑORES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000057	0052	0001	EST 1 REPAVIEMENTACION DE C. RUISEÑORES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000097	0052	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE C. RUISEÑORES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000098			ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000098	0026		ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000098	0026	0001	ESTIMACION 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000098	0026	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO BOSQUES DE ARRAYANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000099			EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000099	0035		EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000099	0035	0001	EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000099	0035	0002	EST. 2 CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000099	0035	0003	EST. 3 FINQ. CASA DE LA TERCERA EDAD POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000100			EST. INTERSECCION AVENIDA DEL TRIGAL Y AV DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000100	0048		EST. INTERSECCION AVENIDA DEL TRIGAL Y AV DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000100	0048	0001	EST. INTERSECCION AVENIDA DEL TRIGAL Y AV DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000100	0048	0002	EST. 2 FINQ INTERSECCION AV. DEL TRIGAL Y AV. DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000101			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000101	0046		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000101	0046	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000101	0046	0002	EST.2 FIN MANTENIMIENTO EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000102			EST.1 CONSTRUCCION DEL OBELISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000102	0045		EST.1 CONSTRUCCION DEL OBELISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000102	0045	0001	EST.1 CONSTRUCCION DEL OBELISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000102	0045	0002	EST. 2 CONSTRUCCION DEL OBELISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000102	0045	0003	EST. 3 FINQ. CONSTRUCCION DEL OBELISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000103			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000103	0045		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000103	0045	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000103	0045	0002	EST. 2 FINQ REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE LAS NUECES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000104			EST. 1 REPAVIMENTACION EN LA CALLE BOSQUES DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000104	0045		EST. 1 REPAVIMENTACION EN LA CALLE BOSQUES DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000104	0045	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN LA CALLE BOSQUES DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000104	0045	0002	EST. 2 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUES DE CAOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000105			EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000105	0039		EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000105	0039	0001	EST.1 CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000105	0039	0002	EST. 2 CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000105	0039	0003	EST. 3 FINQ. CASA DE LA TERCERA EDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000106			ESTIMACION 1 FINIQUITO COLOCACION DE PISO EN AULAS ESC. ANEXA NORMAL DE COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000106	0045		ESTIMACION 1 FINIQUITO COLOCACION DE PISO EN AULAS ESC. ANEXA NORMAL DE COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000106	0045	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO COLOCACION DE PISO EN AULAS ESC. ANEXA NORMAL DE COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000107			ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO EN GENERAL EN JN PROFA ESTEFANIA CASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000107	0048		ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO EN GENERAL EN JN PROFA ESTEFANIA CASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000107	0048	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO MANTENIMIENTO EN GENERAL EN JN PROFA ESTEFANIA CASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000108			ESTAMACION 1 FINIQUITO DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000108	0045		ESTAMACION 1 FINIQUITO DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000108	0045	0001	ESTAMACION 1 FINIQUITO DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000109			ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SEC. NO.101 CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000109	0050		ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SEC. NO.101 CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000109	0050	0001	ESTIMACION 1 RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SEC. NO.101 CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000109	0050	0002	EST.2 FINQ. RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SEC. NO.101 CUAUHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000110			AMPLIACION DE COMEDOR SEGUNDA ETAPA EN ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000110	0039		AMPLIACION DE COMEDOR SEGUNDA ETAPA EN ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000110	0039	0001	AMPLIACION DE COMEDOR SEGUNDA ETAPA EN ESC PRIM NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000110	0039	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION COMEDOR 2DA ETAPA EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000111			EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000111	0046		EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000111	0046	0001	EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUES DE MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000111	0046	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE BOSQUE DE MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000112			EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE SIERRA PARACAIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000112	0046		EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE SIERRA PARACAIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000112	0046	0001	EST.1 REPAVIMENTACION EN CALLE SIERRA PARACAIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000112	0046	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE SIERRA PARACAIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000113			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BAMBUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000113	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BAMBUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000113	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE BAMBUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000113	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE BAMBUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000114			EST 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000114	0039		EST 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000114	0039	0001	EST 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000114	0039	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN ESC PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000115			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000115	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000115	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000115	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000116			EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000116	0049		EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000116	0049	0001	EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000116	0049	0002	EST. 2 CASA DE LA TERCERA EDAD PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000116	0049	0003	EST. 3 FINQ. CASA DE LA TERCERA EDAD PARQUE RESIDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000117			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000117	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000117	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000117	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE EBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000118			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000118	0031		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000118	0031	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000118	0031	0002	EST. 2 FINQ. CONST. AULA Y PINTURA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000119			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 3 JUAN E. AZCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000119	0031		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 3 JUAN E. AZCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000119	0031	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 3 JUAN E. AZCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000119	0031	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 3 JUAN E. AZCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000120			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000120	0047		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000120	0047	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000120	0047	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000121			ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000121	0053		ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000121	0053	0001	ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000121	0053	0002	ESTM. 2 FINQ AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000122			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE MANZANOS VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000122	0046		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE MANZANOS VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000122	0046	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE MANZANOS VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000122	0046	0002	EST. 2 FINQ REPAVIMENTACION EN CALLE MANZANOS VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000123			EST. 1 CONST. DE CISTERNA Y LOSETA EN ESC. PRIM. JOSE PABLO MONCAYO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000123	0057		EST. 1 CONST. DE CISTERNA Y LOSETA EN ESC. PRIM. JOSE PABLO MONCAYO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000123	0057	0001	EST. 1 CONST. DE CISTERNA Y LOSETA EN ESC. PRIM. JOSE PABLO MONCAYO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000123	0057	0002	EST. 2 FINQ. CONST. DE CISTERNA Y LOSETA EN ESC. PRIM. JOSE PABLO MONCAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000124			EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ECOLOGICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000124	0057		EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ECOLOGICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000124	0057	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ECOLOGICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000124	0057	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ECOLOGICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000125			EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION EN CALLLE BOSQUE DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000125	0052		EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION EN CALLLE BOSQUE DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000125	0052	0001	EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION EN CALLLE BOSQUE DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000126			EST. 1 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUES DE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000126	0052		EST. 1 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUES DE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000126	0052	0001	EST. 1 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUES DE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000127			EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000127	0055		EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000127	0055	0001	EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000127	0055	0002	EST. 2 FINQ. COLOC. Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000128			EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000128	0055		EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000128	0055	0001	EST. 1 COLOCACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000128	0055	0002	EST. 2 FINQ. COLOC. Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV. DALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000129			EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000129	0055		EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000129	0055	0001	EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000129	0055	0002	EST. 2 FINQ. COLOC. Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV COACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000130			EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV PRESIDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000130	0055		EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV PRESIDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000130	0055	0001	EST. 1 COLOCCION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV PRESIDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000130	0055	0002	EST. 2 FINQ. COLOC. Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS AV PRESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000131			EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. REY POETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000131	0050		EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. REY POETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000131	0050	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. REY POETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000131	0050	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. REY POETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000132			ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000132	0054		ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000132	0054	0001	ESTM. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000132	0054	0002	ESTM. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000133			EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000133	0049		EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000133	0049	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000133	0049	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000134			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. TEC. FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000134	0045		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. TEC. FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000134	0045	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. TEC. FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000134	0045	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN ESC. TEC. FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000135			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN 2DO NIVEL EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000135	0047		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN 2DO NIVEL EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000135	0047	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN 2DO NIVEL EN ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000135	0047	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA 2DO NIVEL EN LA ESC. ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000136			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000136	0049		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000136	0049	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000136	0049	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000137			EST.1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRANCISCA ROMERO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000137	0054		EST.1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRANCISCA ROMERO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000137	0054	0001	EST.1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRANCISCA ROMERO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000137	0054	0002	EST. 2 FINQ ELEV DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRANCISCA ROMERO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000138			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000138	0058		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000138	0058	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000138	0058	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN JN LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000139			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. TEC. 156 JESUS REYES HEROLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000139	0052		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. TEC. 156 JESUS REYES HEROLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000139	0052	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. TEC. 156 JESUS REYES HEROLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000139	0052	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. TEC. 156 JESUS REYES HEROLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000140			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM GRAN BRETAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000140	0045		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM GRAN BRETAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000140	0045	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM GRAN BRETAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000140	0045	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM GRAN BRETAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000141			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000141	0039		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000141	0039	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000141	0039	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000142			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE ALMACEN DE ARMAMENTO EN EDIF. DE SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000142	0032		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE ALMACEN DE ARMAMENTO EN EDIF. DE SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000142	0032	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE ALMACEN DE ARMAMENTO EN EDIF. DE SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000143			EST. 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN ESTIC 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000143	0054		EST. 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN ESTIC 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000143	0054	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN ESTIC 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000143	0054	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERM. EN ESTIC 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000144			EST. 1 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE URBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000144	0048		EST. 1 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE URBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000144	0048	0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE URBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000144	0048	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION Y REMODELACION DE URBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000145			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SANTA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000145	0040		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SANTA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000145	0040	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SANTA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000145	0040	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE SANTA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000146			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000146	0047		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000146	0047	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000146	0047	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN JN ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000147			EST. 1 IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. JOAQUIN ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000147	0059		EST. 1 IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. JOAQUIN ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000147	0059	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. JOAQUIN ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000147	0059	0002	EST. 2 IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. JOAQUIN ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000148			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000148	0053		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000148	0053	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000148	0053	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000149			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000149	0058		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000149	0058	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000150			EST. 1 REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000150	0048		EST. 1 REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000150	0048	0001	EST. 1 REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000150	0048	0002	EST. 2 FINQ. REMOD. DE BIBLIOTECA PUBLICA MCIPAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000151			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CAPULINES DE ARRAYANES A TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000151	0039		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CAPULINES DE ARRAYANES A TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000151	0039	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CAPULINES DE ARRAYANES A TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000151	0039	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE CAPULINES DE ARRAYANES A TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000152			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JARAMANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000152	0048		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JARAMANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000152	0048	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JARAMANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000152	0048	0002	EST. 2 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE JARAMANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000153			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PANALILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000153	0048		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PANALILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000153	0048	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PANALILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000153	0048	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE PANALILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000154			EST. 1 FINQ. IMPER JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000154	0045		EST. 1 FINQ. IMPER JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000154	0045	0001	EST. 1 FINQ. IMPER JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000155			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ BONAGA DE MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000155	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ BONAGA DE MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000155	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ BONAGA DE MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000155	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAV. DE CALLE JOSE LOPEZ BONAGA DE MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000156			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000156	0045		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000156	0045	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000156	0045	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000157			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MOSTAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000157	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MOSTAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000157	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MOSTAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000157	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE MOSTAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000158			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JEJUM DEL TRAMO VIOLETAS A ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000158	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JEJUM DEL TRAMO VIOLETAS A ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000158	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE JEJUM DEL TRAMO VIOLETAS A ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000158	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE JEJUM DEL TRAMO VIOLETAS A ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000159			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CONTRERAS DE AV CTM A CARRETERA COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000159	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CONTRERAS DE AV CTM A CARRETERA COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000159	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CONTRERAS DE AV CTM A CARRETERA COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000159	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAV. DE CALLE CONTRERAS DE AV CTM A CARRETERA COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000160			EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. VIVEROS DE LA LUZ DE BOSQUE CENTRAL A BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000160	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. VIVEROS DE LA LUZ DE BOSQUE CENTRAL A BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000160	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE C. VIVEROS DE LA LUZ DE BOSQUE CENTRAL A BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000160	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAV. DE C. VIVEROS DE LA LUZ DE BOSQUE CENTRAL A BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000161			EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000161	0050		EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000161	0050	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000161	0050	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JN NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000162			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000162	0058		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000162	0058	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000162	0058	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000163			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000163	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000163	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000163	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000164			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ALONDRAS DE PRIMAVERA A PLAZA CABEZA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000164	0058		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ALONDRAS DE PRIMAVERA A PLAZA CABEZA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000164	0058	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE ALONDRAS DE PRIMAVERA A PLAZA CABEZA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000164	0058	0002	EST. 2 FINQ. REPAV. CALLE ALONDRAS DE PRIMAVERA A PLAZA CABEZA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000165			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE SAN MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000165	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE SAN MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000165	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE SAN MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000165	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE SAN MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	0000000000000166			EST. 1 CONSTRUCCION DE LOSETA BIBLIOTECA EN JN ADMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000166	0057		EST. 1 CONSTRUCCION DE LOSETA BIBLIOTECA EN JN ADMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000166	0057	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE LOSETA BIBLIOTECA EN JN ADMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000166	0057	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE LOSETA BIBLIOTECA EN JN ADMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000167			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE OYAMELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000167	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE OYAMELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000167	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE OYAMELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000167	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE OYAMELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000168			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SIERRA PICACHO PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000168	0060		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SIERRA PICACHO PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000168	0060	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SIERRA PICACHO PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000168	0060	0002	EST. 2 REPAVIMENTACION CALLE SIERRA PICACHO PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000168	0060	0003	EST. 3 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE SIERRA PICACHO PLAN DE INFRAESTRUCTURA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000169			EST. 1 FINQ. REMODELACION DE STAND PARA PRACTICA DE TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000169	0032		EST. 1 FINQ. REMODELACION DE STAND PARA PRACTICA DE TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000169	0032	0001	EST. 1 FINQ. REMODELACION DE STAND PARA PRACTICA DE TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000170			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000170	0058		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000170	0058	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000170	0058	0002	EST. 2 FINQ CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000171			EST. 1 CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN ESC. PRIM. AGUSTIN YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000171	0031		EST. 1 CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN ESC. PRIM. AGUSTIN YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000171	0031	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN ESC. PRIM. AGUSTIN YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000171	0031	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN ESC. PRIM. AGUSTIN YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000172			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000172	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000172	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000172	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE CIRUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000173			EST. 1 REPAVIMENTACION DE PROLONGACION MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000173	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE PROLONGACION MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000173	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE PROLONGACION MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000173	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE PROLONGACION MALAQUIAS HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000174			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE LILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000174	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE LILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000174	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE LILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000174	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE LILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000175			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000175	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000175	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000175	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE BOSQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000176			EST. 1 IMPER 2DA ETAPA PRIM. ALFONSO N. URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000176	0037		EST. 1 IMPER 2DA ETAPA PRIM. ALFONSO N. URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000176	0037	0001	EST. 1 IMPER 2DA ETAPA PRIM. ALFONSO N. URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000176	0037	0002	EST. 2 FINQ. IMPER 2DA ETAPA PRIM. ALFONSO N. URUETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000177			EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000177	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000177	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000177	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000178			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000178	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000178	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000178	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000179			EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000179	0053		EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000179	0053	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000179	0053	0002	EST. 2 FINQ. CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. OFICIAL JOSE DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000180			EST. 1 REPAVIMENTACION 1RA PRIV. POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000180	0049		EST. 1 REPAVIMENTACION 1RA PRIV. POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000180	0049	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION 1RA PRIV. POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000180	0049	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION 1RA PRIV. POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000181			EST. 1 FIN REPAVIMENTACION CALLE PERJIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000181	0032		EST. 1 FIN REPAVIMENTACION CALLE PERJIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000181	0032	0001	EST. 1 FIN REPAVIMENTACION CALLE PERJIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000182			EST. 1 REHABILITACION MOD SANITARIOS JN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000182	0032		EST. 1 REHABILITACION MOD SANITARIOS JN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000182	0032	0001	EST. 1 REHABILITACION MOD SANITARIOS JN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000183			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	00000001	00000000000000183	0026		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	00000001	00000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	0.00	459,766.13	0.00
1235	00000001	00000000000000183	0026	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000184			EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION 2DA PRIVADA POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000184	0032		EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION 2DA PRIVADA POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000184	0032	0001	EST. 1 FIN. REPAVIMENTACION 2DA PRIVADA POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000185			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000185	0053		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000185	0053	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000185	0053	0002	EST 2 FINQ CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DEIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000186			EST. 1 CONST. TECHUMBRE ALBERCA DEP. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000186	0043		EST. 1 CONST. TECHUMBRE ALBERCA DEP. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000186	0043	0001	EST. 1 CONST. TECHUMBRE ALBERCA DEP. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000186	0043	0002	EST. 2 CONST. TECHUMBRE ALBERCA DEP. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000187			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN EDIF. SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000187	0032		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN EDIF. SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000187	0032	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN EDIF. SEG. PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000188			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000188	0031		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000188	0031	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000188	0031	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN JN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000189			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN JN DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000189	0031		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN JN DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000189	0031	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN JN DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000189	0031	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN JN DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000190			EST. 1 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000190	0031		EST. 1 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000190	0031	0001	EST. 1 REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000190	0031	0002	EST. 2 FINQ. REMODELACION DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000191			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000191	0053		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000191	0053	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000191	0053	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000192			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000192	0053		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000192	0053	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000192	0053	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000193			EST. 1 REPAVIMENTACION 3RA PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000193	0053		EST. 1 REPAVIMENTACION 3RA PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000193	0053	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION 3RA PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000193	0053	0002	EST 2 FINQ REPARACION 3 ERA PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000194			EST. 1 REPAVIMENACION 5TA. PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000194	0053		EST. 1 REPAVIMENACION 5TA. PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000194	0053	0001	EST. 1 REPAVIMENACION 5TA. PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000194	0053	0002	EST 2 FINQ REPAVIMENTACION 5TA PRIVADA DE HORTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000195			EST 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000195	0055		EST 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000195	0055	0001	EST 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000195	0055	0002	EST 2 FIN CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000196			EST.1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000196	0055		EST.1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000196	0055	0001	EST.1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000196	0055	0002	EST 2 FINQ CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000197			EST. 1 FINQ. COLOCACION DE BOMBAS DE CALOR EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000197	0062		EST. 1 FINQ. COLOCACION DE BOMBAS DE CALOR EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000197	0062	0001	EST. 1 FINQ. COLOCACION DE BOMBAS DE CALOR EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000198			EST. 1 FINQ CONSTRUCCION DE PORTON EN FACHADA EN ESC. PRIM ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000198	0045		EST. 1 FINQ CONSTRUCCION DE PORTON EN FACHADA EN ESC. PRIM ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000198	0045	0001	EST. 1 FINQ CONSTRUCCION DE PORTON EN FACHADA EN ESC. PRIM ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000199			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000199	0063		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000199	0063	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000200			EST. 1 DE CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM ENRIQUE PESTALOZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000200	0053		EST 1 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ENRIQUE PESTALOZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000200	0053	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ENRIQUE PESTALOZZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000200	0053	0002	EST 2 FINQ. CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. ENRIQUE PESTALOZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000201			EST 1 CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000201	0039		EST 1 CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000201	0039	0001	EST 1 CONST DE AULA EN TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000201	0039	0002	EST. 2 FINQ. CONST. DE AULA EN TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000202			EST. 1 COLOCACION DE LOSETA EN AULAS EN JN MARIA MONTESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000202	0054		EST. 1 COLOCACION DE LOSETA EN AULAS EN JN MARIA MONTESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000202	0054	0001	EST. 1 COLOCACION DE LOSETA EN AULAS EN JN MARIA MONTESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000202	0054	0002	EST. 2 COLOCACION DE LOSETA EN AULAS EN JN MARIA MONTESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000203			EST. 1 FINQ REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000203	0063		EST. 1 FINQ REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000203	0063	0001	EST. 1 FINQ REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000204			EST. 1 DE CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA IXTLALOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000204	0039		EST. 1 DE CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA IXTLALOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000204	0039	0001	EST. 1 DE CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA IXTLALOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000204	0039	0002	EST. 2 FINQ. CONST. DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA IXTLAXOLOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000205			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. OFIC. NO. 089 FELIPE NERI VILLARELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000205	0059		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. OFIC. NO. 089 FELIPE NERI VILLARELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000205	0059	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. OFIC. NO. 089 FELIPE NERI VILLARELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000205	0059	0002	EST. 2 FINQ IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC OFIC NO. 89 FELIPE NERI VILLAREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000206			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000206	0059		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000206	0059	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000206	0059	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM GABRIELA MISTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000207			EST. 1 REPARACION DE INS. ELECTRICA EN ESC. PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000207	0054		EST. 1 REPARACION DE INS. ELECTRICA EN ESC. PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000207	0054	0001	EST. 1 REPARACION DE INS. ELECTRICA EN ESC. PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000207	0054	0002	EST. 2 FINIQUITO REPARACION DE INS. ELECTRICA EN ESC. PRIM IGNACIO MANUEL A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000208			EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000208	0030		EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000208	0030	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000208	0030	0002	EST. 2 FINQ CONST. DE BIBLIOTECA EN ESC. TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000209			EST. 1 COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS EN ESC. NARCISO BASOLSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000209	0049		EST. 1 COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS EN ESC. NARCISO BASOLSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000209	0049	0001	EST. 1 COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS EN ESC. NARCISO BASOLSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000209	0049	0002	EST. 2 FINQ. COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS EN ESC SEC NARCISO BASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000210			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000210	0045		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000210	0045	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000210	0045	0002	EST. 2 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000211			EST. 1 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000211	0059		EST. 1 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000211	0059	0001	EST. 1 REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000211	0059	0002	EST. 2 FINQ. REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000212			EST. 1 CONSTRUCCION NUEVA DE PISTA SKATE COACALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000212	0048		EST. 1 CONSTRUCCION NUEVA DE PISTA SKATE COACALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000212	0048	0001	EST. 1 CONSTRUCCION NUEVA DE PISTA SKATE COACALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000212	0048	0002	EST. 2 CONSTRUCCION NUEVA DE PISTA SKATE COACALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000212	0048	0003	EST. 3 FINQ. CONSTRUCCION NUEVA DE PISTA DE SKATE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000213			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE HELIOTROPOS DE HORTENCIAS A ARIMOSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000213	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE HELIOTROPOS DE HORTENCIAS A ARIMOSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000213	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE HELIOTROPOS DE HORTENCIAS A ARIMOSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000213	0056	0002	EST, 2 REPAVIMENTACION DE CALLE HELIOTROPOS DE HORTENCIAS A ARIMOSAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000214			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	00000001	00000000000000214	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	00000001	00000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	0.00	91,035.73	0.00
1235	00000001	00000000000000215			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000215	0045		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000215	0045	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000215	0045	0002	EST. 2 CONSTRUCCION DE AULA EN JN MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000216			EST. 1 REP. DE CALLE SIERRA GAMON DE SIERRA NEVADA A SIERRA MAZAPIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000216	0058		EST. 1 REP. DE CALLE SIERRA GAMON DE SIERRA NEVADA A SIERRA MAZAPIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000216	0058	0001	EST. 1 REP. DE CALLE SIERRA GAMON DE SIERRA NEVADA A SIERRA MAZAPIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000216	0058	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE SIERRA GAMON DE SIERRA NEVADA A SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000217			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CHIAPAS DE ENRIQUE REBSAMEN A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000217	0058		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CHIAPAS DE ENRIQUE REBSAMEN A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000217	0058	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CHIAPAS DE ENRIQUE REBSAMEN A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000217	0058	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE CHIAPAS DE ENRIQUE REBSAMEN A BARRANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000218			EST. 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000218	0055		EST. 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000218	0055	0001	EST. 1 CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000219			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000219	0064		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000219	0064	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000219	0064	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000220			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000220	0064		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN EDMUNDO DE AMICIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000220	0064	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000220	0064	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN JN EDMUNDO DE AMICIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000221			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000221	0059		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000221	0059	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000221	0059	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000222			EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000222	0064		EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORDE.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000222	0064	0002	EST. 2 FINQ. REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000223			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL HUGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000223	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL HUGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000223	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL HUGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000224			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000224	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000224	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000225			EST. 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CANARIOS DE CARDENALES A PRIMAVERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000225	0058		EST. 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CANARIOS DE CARDENALES A PRIMAVERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000225	0058	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CANARIOS DE CARDENALES A PRIMAVERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000225	0058	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE LA CALLE CANARIOSDE CARDENALES A PRIMAVERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000226			EST. 1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN ANDRES DE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000226	0049		EST. 1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN ANDRES DE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000226	0049	0001	EST. 1 ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN ANDRES DE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000226	0049	0002	EST. 2 FINQ. ELEVACION DE BARDA PERIMETRAL RN JN ANDRES DE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000227			EST. 1 IMPERMIABILIZACION Y PINTURA EN BIBLIOTECA EN ESC. NORMAL DE COACALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000227	0059		EST. 1 IMPERMIABILIZACION Y PINTURA EN BIBLIOTECA EN ESC. NORMAL DE COACALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000227	0059	0001	EST. 1 IMPERMIABILIZACION Y PINTURA EN BIBLIOTECA EN ESC. NORMAL DE COACALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000227	0059	0002	EST. 2 FINQ IMPERMEABILIZACON Y PINTURAA EN BIBLIOTECA EN ESC NORMAL DE COA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000228			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000228	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000228	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000229			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	00000001	00000000000000229	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	00000001	00000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA	92,218.53	0.00	0.00	0.00	92,218.53	0.00
1235	00000001	00000000000000230			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	00000001	00000000000000230	0031		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	00000001	00000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	0.00	91,661.23	0.00
1235	00000001	00000000000000231			EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESC. PREP. NO. 170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000231	0026		EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESC. PREP. NO. 170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000231	0026	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESC. PREP. NO. 170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000231	0026	0002	EST. 2 FINQ. MTTO EN GENERAL EN ESC. PREP NO. 170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000232			EST. 1 REP. DE CALLE ODILON FRAGOSO DE FLORENTINO SAUCEDO A AV PRESIDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000232	0056		EST. 1 REP. DE CALLE ODILON FRAGOSO DE FLORENTINO SAUCEDO A AV PRESIDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000232	0056	0001	EST. 1 REP. DE CALLE ODILON FRAGOSO DE FLORENTINO SAUCEDO A AV PRESIDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000232	0056	0002	EST. 2 FINQ. REP. DE CALLE ODILON FRAGOSO DE FLORENTINO SAUCEDO-PRESIDENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000233			EST. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000233	0039		EST. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000233	0039	0001	EST. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000233	0039	0002	EST. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000233	0039	0003	EST. 3 FINQ REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000234			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEAS DE JALAS AB, COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000234	0059		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEAS DE JALAS AB, COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000234	0059	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEAS DE JALAS AB, COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000234	0059	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEAS DE JALAPAS AB COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000235			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PALMA CRISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000235	0058		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PALMA CRISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000235	0058	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE PALMA CRISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000235	0058	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION DE CALLE PALMACRISTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000236			EST. 1 FINQ. CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000236	0055		EST. 1 FINQ. CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000236	0055	0001	EST. 1 FINQ. CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000237			EST. 1 FINQ. COLOCAION DE PISO DE LOSETA EN JARDIN DE NIÑOS PENTATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000237	0065		EST. 1 FINQ. COLOCAION DE PISO DE LOSETA EN JARDIN DE NIÑOS PENTATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000237	0065	0001	EST. 1 FINQ. COLOCAION DE PISO DE LOSETA EN JARDIN DE NIÑOS PENTATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000238			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN CAM 2 JEAN PIAGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000238	0049		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN CAM 2 JEAN PIAGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000238	0049	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN CAM 2 JEAN PIAGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000238	0049	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN CAM 2 JEAN PIAGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000239			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000239	0049		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000239	0049	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000239	0049	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN JN LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000240			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. SEC AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000240	0049		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. SEC AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000240	0049	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. SEC AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000240	0049	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC SEC AMADO NERVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241			EST. 1 REMODELACIONY EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUNT, DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241	0045		EST. 1 REMODELACIONY EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUNT, DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241	0045	0001	EST. 1 REMODELACIONY EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUNT, DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241	0045	0002	EST. 3 REMODELACIONY EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUNT, DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241	0045	0003	EST. 3 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUN. DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000241	0045	0004	EST. 4 FINQ REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000242			EST. 1 REFUERZO DE AULAS EN MAL ESTADO EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000242	0031		EST. 1 REFUERZO DE AULAS EN MAL ESTADO EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000242	0031	0001	EST. 1 REFUERZO DE AULAS EN MAL ESTADO EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000242	0031	0002	EST. 2 FINQ. REFUERZO DE AULAS EN MAL ESTADO EN JN CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000243			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JUSTICIA Y LIBERTAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000243	0049		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JUSTICIA Y LIBERTAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000243	0049	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JUSTICIA Y LIBERTAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000243	0049	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JUSTICIA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000244			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	00000001	00000000000000244	0061		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	00000001	00000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	0.00	150,506.91	0.00
1235	00000001	00000000000000245			EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000245	0059		EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000245	0059	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000245	0059	0002	EST. 2 FINQ REPAVIMENTACION DE CALLE CERRADA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000246			EST. 1 REPAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000246	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000246	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000246	0056	0002	EST. 2 REPAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000246	0056	0003	EST. 3 FINQ. REPAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000247			EST. 1 RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000247	0064		EST. 1 RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000247	0064	0001	EST. 1 RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000247	0064	0002	EST. 2 FINQ. RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM AXAYACATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000248			EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. JAIME NUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000248	0059		EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. JAIME NUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000248	0059	0001	EST. 1 IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. JAIME NUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000248	0059	0002	EST. 2 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN ESC SEC JAIME NUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000249			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000249	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000249	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000250			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000250	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000250	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO EN POTRERO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000251			EST. 1 FINQ COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000251	0032		EST. 1 FINQ COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000251	0032	0001	EST. 1 FINQ COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO SOCIAL LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000252			EST. 1 REFUERZO EN BARDA EN TELESECUNDARIA FRIDA KHALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000252	0049		EST. 1 REFUERZO EN BARDA EN TELESECUNDARIA FRIDA KHALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000252	0049	0001	EST. 1 REFUERZO EN BARDA EN TELESECUNDARIA FRIDA KHALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000252	0049	0002	EST. 2 FINQ. REFUERZO EN BARDA EN TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000253			EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000253	0032		EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000253	0032	0001	EST. 1 FINQ. COMEDOR COMUNITARIO JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000254			EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000254	0039		EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000254	0039	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000254	0039	0002	EST. 2 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000255			EST. 1 CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEP. (MALLA SOMBRA) EN ESC. MALINALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000255	0059		EST. 1 CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEP. (MALLA SOMBRA) EN ESC. MALINALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000255	0059	0001	EST. 1 CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEP. (MALLA SOMBRA) EN ESC. MALINALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000255	0059	0002	EST. 2 FINQ CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEP. (MALLA SOMBRA) EN ESC MALINALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000256			EST. 1 AMPLIACION DE AULA EN ESC. SEC. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000256	0049		EST. 1 AMPLIACION DE AULA EN ESC. SEC. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000256	0049	0001	EST. 1 AMPLIACION DE AULA EN ESC. SEC. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000256	0049	0002	EST. 2 FINQ AMPLIACION DE AULA EN ESC SEC ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000257			EST. 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOSEN JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000257	0059		EST. 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOSEN JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000257	0059	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE SANITARIOSEN JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000257	0059	0002	EST. 2 FINQ. CONST. DE SANITARIOS EN JN EULALIA GUZMAN BARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000258			EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000258	0059		EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000258	0059	0001	EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000258	0059	0002	EST. 2 FINQ. MTTO EN GRAL. EN ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000259			EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000259	0039		EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000259	0039	0001	EST. 1 CASA DE LA TERCERA EDAD VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000259	0039	0002	EST. 2 FINQ CASA DE LA TERCERA EDAD VILLA DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000260			EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. COATCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000260	0031		EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. COATCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000260	0031	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. COATCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000260	0031	0002	EST. 2 FINQ. AMPLIACION DE COMEDOR EN ESC PRIM COATCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000261			EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESC. NORMAL DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000261	0059		EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESC. NORMAL DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000261	0059	0001	EST. 1 MTTO. EN GRAL. EN ESC. NORMAL DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000261	0059	0002	EST. 2 FINQ MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESC NORMAL DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000262			EST. 1 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000262	0048		EST. 1 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000262	0048	0001	EST. 1 PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000262	0048	0002	EST. 2 FINQ. PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000263			EST. 1 FINQ. PINTURA EN ALBERCA EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000263	0045		EST. 1 FINQ. PINTURA EN ALBERCA EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000263	0045	0001	EST. 1 FINQ. PINTURA EN ALBERCA EN DEPORTIVO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000264			EST. 1 FINQ. REFUERZO DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. 106 JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000264	0032		EST. 1 FINQ. REFUERZO DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. 106 JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000264	0032	0001	EST. 1 FINQ. REFUERZO DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. 106 JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000265			EST. 1 FINQ. MTTO. EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000265	0032		EST. 1 FINQ. MTTO. EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000265	0032	0001	EST. 1 FINQ. MTTO. EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000266			EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000266	0056		EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000266	0056	0001	EST. 1 REPAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000266	0056	0002	EST. 2 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000267			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000267	0048		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000267	0048	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000268			EST. 1 FINQ. RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA NO. 101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000268	0059		EST. 1 FINQ. RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA NO. 101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000268	0059	0001	EST. 1 FINQ. RECONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESC. SECUNDARIA NO. 101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000269			EST. 1 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE 3RA PRIVADA DE ACONITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000269	0049		EST. 1 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE 3RA PRIVADA DE ACONITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000269	0049	0001	EST. 1 FINQ. REPAVIMENTACION EN CALLE 3RA PRIVADA DE ACONITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000270			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000270	0049		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000270	0049	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000271			EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CANAL DE CARTAGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000271	0066		EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CANAL DE CARTAGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000271	0066	0001	EST. 1 FINQ. CONSTRUCCION DEL PUENTE EN CANAL DE CARTAGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000272			EST. 1 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 5 CEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000272	0065		EST. 1 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 5 CEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000272	0065	0001	EST. 1 FINQ. IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 5 CEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000273			EST. 1 FINQ. COLOCACION DE LOSETA EN JN AHUITZOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000273	0065		EST. 1 FINQ. COLOCACION DE LOSETA EN JN AHUITZOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000273	0065	0001	EST. 1 FINQ. COLOCACION DE LOSETA EN JN AHUITZOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000654			PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000654	0001		PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	00000001	00000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	0.00	2,280,247.50	0.00
1235	00000001	00000000000000685			REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODOD EL MUNICIPIO EN LA DEMARCAC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000685	0091		REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA DEMARCACI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000747			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	00000001	00000000000000747	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	400,891.85	0.00	0.00	0.00	400,891.85	0.00
1235	00000001	00000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	0.00	304,980.30	0.00
1235	00000001	00000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	0.00	95,911.55	0.00
1235	00000001	00000000000000748			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/005-11 PRIM. REY POETA ACOLMITZTLI NEZZAHUALCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000748	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/005-11 PRIM. REY POETA ACOLMITZTLI NEZZAHUALCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000748	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/005-11 PRIM. REY POETA ACOLMITZTLI NEZZAHUALCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000748	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/005-11 PRIM. REY POETA ACOLMITZTLI NEZZAHUALCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000749			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/014-11 PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000749	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/014-11 PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000749	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/014-11 PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000749	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/014-11 PRIM. IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000750			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/013-11 JARDIN ROSAURA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000750	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/013-11 JARDIN ROSAURA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000750	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/013-11 JARDIN ROSAURA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000750	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/013-11 JARDIN ROSAURA ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000751			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/012-11 JARDIN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000751	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/012-11 JARDIN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000751	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/012-11 JARDIN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000751	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/012-11 JARDIN DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000752			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/004-11 JARDIN CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000752	0008		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/004-11 JARDIN CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000752	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/004-11 JARDIN CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000752	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/004-11 JARDIN CLEMENTE OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000754			EST 1 DGOP/AD/FISM/004-11 CAM 77 JOSE CASTILLA Y PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000754	0008		EST 1 DGOP/AD/FISM/004-11 CAM 77 JOSE CASTILLA Y PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000754	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/004-11 CAM 77 JOSE CASTILLA Y PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000754	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/004-11 CAM 77 JOSE CASTILLA Y PIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000755			EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	00000001	00000000000000755	0008		EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	00000001	00000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	00000001	00000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	00000001	00000000000000756			EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	00000001	00000000000000756	0008		EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	754,048.00	0.00	0.00	0.00	754,048.00	0.00
1235	00000001	00000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAREZ	528,757.79	0.00	0.00	0.00	528,757.79	0.00
1235	00000001	00000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITO JUAR	225,290.21	0.00	0.00	0.00	225,290.21	0.00
1235	00000001	00000000000000757			EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	00000001	00000000000000757	0008		EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	227,316.15	0.00	0.00	0.00	227,316.15	0.00
1235	00000001	00000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	0.00	189,775.28	0.00
1235	00000001	00000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	0.00	37,540.87	0.00
1235	00000001	00000000000000760			EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00
1235	00000001	00000000000000760	0013		EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	738,978.59	0.00	0.00	0.00	738,978.59	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	0.00	644,442.08	0.00
1235	00000001	00000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	0.00	94,536.51	0.00
1235	00000001	00000000000000767			EST 1 UNICA DGOP/AD/FISM/003-11 TECHADO JARDIN PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000767	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/FISM/003-11 TECHADO JARDIN PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000767	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/FISM/003-11 TECHADO JARDIN PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000768			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/011-11 PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000768	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/011-11 PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000768	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/011-11 PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000770			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/006-11 JARDIN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000770	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/006-11 JARDIN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000770	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/006-11 JARDIN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000771			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/009-11 JARDIN AMIGOS DE LA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000771	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/009-11 JARDIN AMIGOS DE LA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000771	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/009-11 JARDIN AMIGOS DE LA TIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000772			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	00000001	00000000000000772	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	00000001	00000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO	137,117.25	0.00	0.00	0.00	137,117.25	0.00
1235	00000001	00000000000000773			EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000773	0023		EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000773	0023	0001	EST 1 FINIQUITO DGOP/IR/SUBSEMUN/003-13TELESECUNDARIA FELIPE BERRIOZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000774			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/019-11 PREESCOLAR MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000774	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/019-11 PREESCOLAR MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000774	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/019-11 PREESCOLAR MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000775			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/003-11 JARDIN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000775	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/003-11 JARDIN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000775	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/003-11 JARDIN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000776			EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/010-11 TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000776	0023		EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/010-11 TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000776	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/010-11 TELESECUNDARIA PILAR LABORDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000778			EST 1 DGOP/AD/FISM/008-11 ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000778	0013		EST 1 DGOP/AD/FISM/008-11 ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000778	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/008-11 ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000779			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/008-11 SECUNDARIA 03377 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000779	0013		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/008-11 SECUNDARIA 03377 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000779	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/008-11 SECUNDARIA 03377 JUNIPERO SERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000780			EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	00000001	00000000000000780	0013		EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	164,869.51	0.00	0.00	0.00	164,869.51	0.00
1235	00000001	00000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	0.00	134,221.59	0.00
1235	00000001	00000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	0.00	30,647.92	0.00
1235	00000001	00000000000000781			EST UNICA DGOP/AD/FISM/010-11 JARDIN AMUIZOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000781	0017		EST UNICA DGOP/AD/FISM/010-11 JARDIN AMUIZOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000781	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/010-11 JARDIN AMUIZOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000782			EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	00000001	00000000000000782	0017		EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00
1235	00000001	00000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	0.00	287,960.85	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000783			EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	00000000000000783	0013		EST. 1 FINQ. PRESCOLAR CAPEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000783	0013	0002	EST. 1 FINQ. PRESCOLAR CAPEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000783	0017		EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	00000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	0.00	174,703.51	0.00
1235	000000001	00000000000000784			EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	00000000000000784	0022		EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	239,723.72	0.00	0.00	0.00	239,723.72	0.00
1235	000000001	00000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	0.00	202,510.84	0.00
1235	000000001	00000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS EDMUNDO DE	37,212.88	0.00	0.00	0.00	37,212.88	0.00
1235	000000001	00000000000000785			EST No 1 DGOP/IR/FEFOM/001-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS ROSAURA ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000785	0022		EST No 1 DGOP/IR/FEFOM/001-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS ROSAURA ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000785	0022	0001	EST No 1 DGOP/IR/FEFOM/001-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS ROSAURA ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000785	0022	0002	EST No 2 DGOP/IR/FEFOM/001-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS ROSAURA ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000786			EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/001-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000786	0022		EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/001-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000786	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/001-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000786	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/001-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000787			EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/005-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA GREGORIO DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000787	0008		EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/005-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA GREGORIO DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000787	0008	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/005-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA GREGORIO DE GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000787	0008	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/005-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA GREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000788			EST No 1 DGOP/FEFOM/004-12 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE NERI VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000788	0008		EST No 1 DGOP/FEFOM/004-12 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE NERI VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000788	0008	0001	EST No 1 DGOP/FEFOM/004-12 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE NERI VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000788	0008	0002	EST No 2 DGOP/FEFOM/004-12 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE NERI VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000789			EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	00000000000000789	0002		EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	1,187,998.95	0.00	0.00	0.00	1,187,998.95	0.00
1235	000000001	00000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERIODISTAS	649,292.36	0.00	0.00	0.00	649,292.36	0.00
1235	000000001	00000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PE	538,706.59	0.00	0.00	0.00	538,706.59	0.00
1235	000000001	00000000000000790			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/013-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS FRIDA KAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000790	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/013-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS FRIDA KAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000790	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/013-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NINOS FRIDA KAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000790	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/013-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000791			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/006-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000791	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/006-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000791	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/006-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA ICHCATEOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000791	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/006-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA ICHC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000792			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	00000000000000792	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS LEONA VICARIO	127,813.63	0.00	0.00	0.00	127,813.63	0.00
1235	000000001	00000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS LEONA VICARIO	103,204.90	0.00	0.00	0.00	103,204.90	0.00
1235	000000001	00000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS LEONA VICARIO	24,608.73	0.00	0.00	0.00	24,608.73	0.00
1235	000000001	00000000000000793			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/010-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA CALPULLI CENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000793	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/010-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA CALPULLI CENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000793	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/010-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA CALPULLI CENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000793	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/010-12 REHABILITACION DE LA PRIMARIA CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000794			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/012-12 REHABILITACION PRIMARIA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000794	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/012-12 REHABILITACION PRIMARIA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000794	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/012-12 REHABILITACION PRIMARIA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000794	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/012-12 REHABILITACION PRIMARIA EL PIPILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000795			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/015-12 REHABILITACION PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000795	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/015-12 REHABILITACION PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000795	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/015-12 REHABILITACION PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000795	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/015-12 REHABILITACION PRIMARIA ROSARIO CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000796			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/007-12 REHABILITACION JDN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000796	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/007-12 REHABILITACION JDN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000796	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/007-12 REHABILITACION JDN CARMEN CALDERON CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000796	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/007-12 REHABILITACION JDN CARMEN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000797			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/024-12 REHABILITACION JDN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000797	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/024-12 REHABILITACION JDN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000797	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/024-12 REHABILITACION JDN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000797	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/024-12 REHABILITACION JDN ALFONSO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000798			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/019-12 REHABILITACION JDN FCO. BUINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000798	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/019-12 REHABILITACION JDN FCO. BUINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000798	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/019-12 REHABILITACION JDN FCO. BUINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000798	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/019-12 REHABILITACION JDN FCO. BUINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000799			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/022-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000799	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/022-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000799	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/022-12 REHABILITACION JARDIN DE NINOS CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000799	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/022-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS CUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000800			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/025-12 REHABILITACION PRIMARIA AXACAYATL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000800	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/025-12 REHABILITACION PRIMARIA AXACAYATL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000800	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/025-12 REHABILITACION PRIMARIA AXACAYATL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000800	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/025-12 REHABILITACION PRIMARIA AXACAYATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000801			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/026-12 REHABILITACION SEC TEC No. 164 EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000801	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/026-12 REHABILITACION SEC TEC No. 164 EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000801	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/026-12 REHABILITACION SEC TEC No. 164 EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000801	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/026-12 REHABILITACION SEC TEC No. 164 EMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000802			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/018-12 REHABILITACION SECUNDARIA 101 CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000802	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/018-12 REHABILITACION SECUNDARIA 101 CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000802	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/018-12 REHABILITACION SECUNDARIA 101 CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000802	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/018-12 REHABILITACION SECUNDARIA 101 CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000803			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/017-12 REHABILITACION PRIMARIA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000803	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/017-12 REHABILITACION PRIMARIA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000803	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/017-12 REHABILITACION PRIMARIA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000803	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/017-12 REHABILITACION PRIMARIA NINOS HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000804			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/021-12 REHABILITACION PRIMARIA PPROFA. EUDOXIA CALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000804	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/021-12 REHABILITACION PRIMARIA PPROFA. EUDOXIA CALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000804	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/021-12 REHABILITACION PRIMARIA PPROFA. EUDOXIA CALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000804	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/021-12 REHABILITACION PRIMARIA PPROFA. EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000805			EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/011-12 REHABILITACION PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000805	0022		EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/011-12 REHABILITACION PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000805	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/011-12 REHABILITACION PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000805	0022	0002	EST No. 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/011-12 REHABILITACION PRIMARIA ANEXA A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000806			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000806	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARQUE	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000807			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	00000001	00000000000000807	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	00000001	00000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	0.00	212,749.84	0.00
1235	00000001	00000000000000808			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	00000001	00000000000000808	0004		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	00000001	00000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	0.00	119,776.89	0.00
1235	00000001	00000000000000809			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	00000001	00000000000000809	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	00000001	00000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	0.00
1235	00000001	00000000000000810			ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/027-12 REHABILITACION JDN NETZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000810	0008		ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/027-12 REHABILITACION JDN NETZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000810	0008	0001	ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/027-12 REHABILITACION JDN NETZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000811			ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/030-12 REHABILITACION TELESECUNDARIA FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000811	0008		ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/030-12 REHABILITACION TELESECUNDARIA FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000811	0008	0001	ESTIMACION No. 1 DGOP/AD/FEFOM/030-12 REHABILITACION TELESECUNDARIA FRIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000812			EST. 1 DGOP/IR/FISM/003-13 PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000812	0026		EST. 1 DGOP/IR/FISM/003-13 PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000812	0026	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/003-13 PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000812	0026	0002	EST. 2 DGOP/IR/FISM/003-13 PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000813			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/014-12 REHABOLITACION JDN PEDRO PATIÑO IXTOLINQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000813	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/014-12 REHABOLITACION JDN PEDRO PATIÑO IXTOLINQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000813	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/014-12 REHABOLITACION JDN PEDRO PATIÑO IXTOLINQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000813	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/014-12 REHABOLITACION JDN PEDRO PATINO IXTOLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000814			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/020-12 REHABILITACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000814	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/020-12 REHABILITACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000814	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/020-12 REHABILITACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000814	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/020-12 REHABILITACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000815			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/023-12 REHABILITACION EST No. 15 LIC JESUS REYES HEROLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000815	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/023-12 REHABILITACION EST No. 15 LIC JESUS REYES HEROLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000001	00000000000000815	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/023-12 REHABILITACION EST No. 15 LIC JESUS REYES HEROLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000815	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/020-12 REHABILITACION EST No. 15 LIC JESUS RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000816			EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	00000001	00000000000000816	0022		EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00
1235	00000001	00000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	0.00	83,362.50	0.00
1235	00000001	00000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	14,137.50	0.00	0.00	0.00	14,137.50	0.00
1235	00000001	00000000000000817			EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	00000001	00000000000000817	0013		EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	00000001	00000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	0.00	158,842.92	0.00
1235	00000001	00000000000000818			EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 E3E 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	00000001	00000000000000818	0004		EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 E3E 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	00000001	00000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 E3E 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COACALCO	41,350.29	0.00	0.00	0.00	41,350.29	0.00
1235	00000001	00000000000000819			ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	00000001	00000000000000819	0008		ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	00000001	00000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTATAL	67,581.30	0.00	0.00	0.00	67,581.30	0.00
1235	00000001	00000000000000819	0008	0002	EST 2 FINIQ CAMBIO DE ELECTRIFICACION OBSOLETA EN EL MPIO DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002				PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC	417,505.28	0.00	0.00	0.00	417,505.28	0.00
1235	00000002	00000000000000021			PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	00000000000000021	0020		PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	00000000000000021	0020	0001	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	00000000000000021	1311		PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	00000000000000021	1311	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	00000000000000074			BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	00000002	00000000000000074	0021		BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	167,504.64	0.00	0.00	0.00	167,504.64	0.00
1235	00000002	00000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	0.00	97,536.00	0.00
1235	00000002	00000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	00000002	00000000000000076			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	00000002	00000000000000076	0021		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	250,000.64	0.00	0.00	0.00	250,000.64	0.00
1235	00000002	00000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	180,032.00	0.00	0.00	0.00	180,032.00	0.00
1235	00000002	00000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE	69,968.64	0.00	0.00	0.00	69,968.64	0.00
1235	00000003				OBRAS 2016 - 2018	41,933,917.19	0.00	13,724,653.63	31,993,014.04	23,665,556.78	0.00
1235	00000003	00000000000000001			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA MEDIANTE BACHEO EN FRIO DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000001	0001		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA MEDIANTE BACHEO EN FRIO DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000001	0001	0001	REHAB. CARPETA ASFALTICA MEDIANTE BACHEO EN FRIO DIVERSAS CALLES EST 1 FINQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000002			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URB EN DIF PUNTOS DE ACCESO AL TERRITORIO MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000002	0001		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URB EN DIF PUNTOS DE ACCESO AL TERRITORIO MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000002	0001	0001	EST. FINQ. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URB EN DIF PUNTOS DE ACCESO AL TERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000003			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000003	0001		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000003	0001	0001	EST. 1 MEJ. DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000003	00000000000000003		0003	EST. 3 FINQ MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-16.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000004			REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE FCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000004	0001		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE FCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000004	0001	0001	EST. 1 REHAB. SUP. DE ROD. CALLE FCO I MAD. NO. CB-DGOP-FEFOM-LP-002-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000004	0001	0002	EST. 2 FINIQUITO REHAB. SUP. DE ROD. CALLE FCO I MAD. NO. CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000005			MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INST OPER DE LA UNIDAD DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000005	0001		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INST OPER DE LA UNIDAD DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000005	0001	0001	EST. 1 MEJ Y REH DE LAS INST OPE DE LA UNI. DE BOM NO. CB-DGOP-RP-IR-004-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000005	0001	0002	EST. 2 MEJ Y REH DE LAS INST OPE DE LA UNI. DE BOM NO. CB-DGOP-RP-IR-004-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000006			REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NINOS JOHAN SABASTIAN BACH	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000006	0001		EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NINOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NINOS JOHAN	44,231.05	0.00	0.00	0.00	44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 170 E IMPERMEABILI	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000007	0001		EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 1	-44,231.05	0.00	0.00	0.00	-44,231.05	0.00
1235	00000003	00000000000000008			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CASA DE CULTURA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000008	0001		EST. UNICA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CASA DE CULTURA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000008	0001	0001	EST. UNICA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CASA DE CULTURA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000009			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA, UBICADA EN CALLE 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000009	0001		EST. UNICA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA, UBICADA EN CALLE 5 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000009	0001	0001	EST. UNICA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CABECERA, UBICADA EN CALLE 5 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010			REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE FRANC. I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0001		EST. UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000011			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000011	0001		EST. UNICA FINIQUITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000011	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000012			MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES BOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000012	0001		EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000012	0001	0001	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES BOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000013			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL HOSPITAL MUNICIPAL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	00000003	00000000000000013	0001		EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	00000003	00000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE ACCESO AL	8,406.77	0.00	0.00	0.00	8,406.77	0.00
1235	00000003	00000000000000014			ADECUACIONDE AREA DEL COMEDOR COMUNITARIOQUE SERA REUBICADO POR USO DE BOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000014	0001		EST. UNICA FINIQUITO ADECUACIONDE AREA DEL COMEDOR COMUNITARIOQUE SERA REUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000014	0001	0001	EST,. UNICA FINIQUITO ADECUACIONDE AREA DEL COMEDOR COMUNITARIOQUE SERA REUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000015			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE PERLILLAS POMROSAS PENSAMIENTOS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000015	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE PERLILLAS POMROSAS PENSAMIENTOS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000015	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE PERLILLAS POMROSAS PENSAMIENTOS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000015	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE PERLILLAS, POMROSAS PENSAMIENTOS /IR-10-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000016			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	1,042,676.00	1,042,676.01	-0.02	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	00000000000000016	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-0.01	0.00	1,042,676.00	1,042,676.01	-0.02	0.00
1235	000000003	00000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD	-1,042,676.01	0.00	0.00	1,042,676.01	-2,085,352.02	0.00
1235	000000003	00000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DGOP-PAD-AD-	1,042,676.00	0.00	1,042,676.00	0.00	2,085,352.00	0.00
1235	000000003	00000000000000017			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE I. ZARAGOZA 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-IR-11-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000017	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE I. ZARAGOZA 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-IR-11-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000017	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE I. ZARAGOZA 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-IR-11-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000017	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE I. ZARAGOZA 1ER ETAPA CB-DGOP-PAD-IR-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000018			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	1,205,811.47	1,205,811.46	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000018	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-0.01	0.00	1,205,811.47	1,205,811.46	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRANADOS PAD-AD-	-1,205,811.47	0.00	1,205,811.47	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GRANADOS AD-06	1,205,811.46	0.00	0.00	1,205,811.46	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000019			EST 1 FIN REHAB Y MTTO. DE DIVERSAS OFICINAS MCPALES CB-DGOP-RP-IR-03-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000019	0001		EST 1 FIN REHAB Y MTTO. DE DIVERSAS OFICINAS MCPALES CB-DGOP-RP-IR-03-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000019	0001	0001	EST 1 FIN REHAB Y MTTO. DE DIVERSAS OFICINAS MCPALES CB-DGOP-RP-IR-03-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000020			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	00000000000000020	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	00000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	-2,224,913.30	0.00	0.00	0.00	-2,224,913.30	0.00
1235	000000003	00000000000000020	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETA CB-DGOP-PAD-AD-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000021			EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000021	0001		EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000022			EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE EMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000022	0001		EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000024			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-007-16	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	00000000000000024	0001		EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	00000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	-2,562,631.01	0.00	0.00	0.00	-2,562,631.01	0.00
1235	000000003	00000000000000025			CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-008-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000025	0001		EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000026			CONTRATO CB-DGOP-PAD-AD-08-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000026	0001		EST 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000027			CONTRATO CB-DGOP-PAD-AD-10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000027	0001		EST 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO AVENIDA EJE 15, DE EJE 8 A BLVD DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000027	0001	0001	EST 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO AVENIDA EJE 15, DE EJE 8 A BLVD DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000028			CONSTRUCCION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE NICOLAS MORELOS POTRERO LA LA	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	00000000000000028	0001		EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	00000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	3,580,346.72	0.00	0.00	0.00	3,580,346.72	0.00
1235	000000003	00000000000000029			CONCRETO HIFRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000003	00000000000000029	0001		CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,564,757.42	0.00	0.00	0.00	3,564,757.42	0.00
1235	00000003	00000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	3,367,392.47	0.00	0.00	0.00	3,367,392.47	0.00
1235	00000003	00000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	197,364.95	0.00	0.00	0.00	197,364.95	0.00
1235	00000003	00000000000000030			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000030	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE PETUNIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000031			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000031	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE POLIENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000032			CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	00000003	00000000000000032	0001		CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	00000003	00000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	484,643.49	0.00	0.00	0.00	484,643.49	0.00
1235	00000003	00000000000000033			REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000033	0001		REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE JALAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000034			MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000034	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DEP SAN RAFAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000035			MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	-1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	-1,033,455.52	0.00
1235	00000003	00000000000000035	0001		MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	-1,033,455.52	0.00	0.00	0.00	-1,033,455.52	0.00
1235	00000003	00000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	66,027.85	0.00	0.00	0.00	66,027.85	0.00
1235	00000003	00000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CESAR CAMACHO	-1,099,483.37	0.00	0.00	0.00	-1,099,483.37	0.00
1235	00000003	00000000000000036			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000036	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000037			INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000037	0001		INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEBASTIAN BACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000038			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000038	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NINOS CARMEN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NINOS CARMEN CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000039			REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000039	0001		REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000003	00000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL C.C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000040			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000040	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000041			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000041	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000042			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000042	0001		CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000042	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000042	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000043			CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000043	0001		CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000043	0001	0001	EST UNICA CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NINOS NATALIA CARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000044			MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000044	0001		MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000044	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000044	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000045			CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NINOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000045	0001		CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NINOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NINOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NINOS DIEGO RIVERA Y ROSARIO CASTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000046			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000046	0001		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA JALATLACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000047			CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000047	0001		CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000047	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000047	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000048			MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000048	0001		MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000048	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000048	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000049			INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000049	0001		INSTALACION TECHUMBRECECYTEM PLANTEL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000049	0001	0001	EST 1 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000049	0001	0002	EST 2 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000050			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000003	00000000000000050	0001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMARIA CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051			FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	196,673.96	196,673.96	12,483,312.60	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001		FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	12,483,312.60	0.00	196,673.96	196,673.96	12,483,312.60	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	4,083,312.60	0.00	0.00	0.00	4,083,312.60	0.00
1235	00000003	00000000000000051	0001	0007	EST 7 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RES	0.00	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000052			CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00
1235	00000003	00000000000000052	0001		CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	8,308,857.22	0.00	0.00	0.00	8,308,857.22	0.00
1235	00000003	00000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1235	00000003	00000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP-RP-LP-01-17	4,154,428.61	0.00	0.00	0.00	4,154,428.61	0.00
1235	00000003	00000000000000053			SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	00000003	00000000000000053	0001		EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	00000003	00000000000000053	0001	0001	EST. 1 SUMINISTRACION Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA EXTERIOR LED	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
1235	00000003	00000000000000054			APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	4,985,837.50	0.00	8,692.29	4,994,529.79	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001		EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	4,985,837.50	0.00	8,692.29	4,994,529.79	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001	0001	EST. 1 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	1,281,253.28	0.00	0.00	1,281,253.28	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001	0002	EST.2 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF2018	1,488,069.37	0.00	0.00	1,488,069.37	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001	0003	EST.3 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	413,287.87	0.00	0.00	413,287.87	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001	0004	EST.4 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	1,803,226.98	0.00	0.00	1,803,226.98	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000054	0001	0005	EST.5 APLICACION DEL 30% DE RECURSOS INCIDENCIA COMPLEMENTARIA FISMDF18	0.00	0.00	8,692.29	8,692.29	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000055			REHAB, MTTO, BACHEO C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	2,909,927.09	0.00	39,194.20	2,949,121.29	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000055	0001		EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	2,909,927.09	0.00	39,194.20	2,949,121.29	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000055	0001	0001	EST. 1 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	1,311,619.64	0.00	0.00	1,311,619.64	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000055	0001	0002	EST. 2 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	1,598,307.45	0.00	0.00	1,598,307.45	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000055	0001	0003	EST. 3 REH, MTTO, BA C. DIENTE DE LEON, C. PIMIENTAS CB-DGOP-FEFOM-LP-02-18	0.00	0.00	39,194.20	39,194.20	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000056			REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP-18	5,544,472.29	0.00	202,119.35	5,746,591.64	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000056	0001		EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	5,544,472.29	0.00	202,119.35	5,746,591.64	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000056	0001	0001	EST.1 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	2,403,686.10	0.00	0.00	2,403,686.10	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000056	0001	0002	EST.2 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	3,140,786.19	0.00	0.00	3,140,786.19	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000056	0001	0003	EST.3 REHAB, MTTO, BA C. RIO, C. G, MATAMOROS Y TAMAULIPAS CB-DGOP-FEFOM-LP	0.00	0.00	202,119.35	202,119.35	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000057			CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA PROYECTOS	5,188,057.81	0.00	6,608,830.04	11,796,887.85	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000057	0001		EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	5,188,057.81	0.00	6,608,830.04	11,796,887.85	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000057	0001	0001	EST. 1 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	5,188,057.81	0.00	0.00	5,188,057.81	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000057	0001	0002	EST. 2 CB-DGOP-FISMDF-LP-03-18 APLICACION DEL 70% DE LOS RECURSOS PARA	0.00	0.00	6,608,830.04	6,608,830.04	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000058			CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	0.00	4,067,078.25	4,060,722.04	6,356.21	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000003	00000000000000058	0001		CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	0.00	4,067,078.25	4,060,722.04	6,356.21	0.00
1235	00000003	00000000000000058	0001	0001	EST. UNICA CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	0.00	4,060,722.04	4,060,722.04	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000058	0001	0002	EST. 2 CONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	0.00	6,356.21	0.00	6,356.21	0.00
1235	00000003	00000000000000058	0001	0003	EST. 3 C ONVENIO REHAB, MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000059			CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	0.00	0.00	353,578.06	0.00	353,578.06	0.00
1235	00000003	00000000000000059	0001		CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	0.00	0.00	353,578.06	0.00	353,578.06	0.00
1235	00000003	00000000000000059	0001	0001	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	0.00	0.00	353,578.06	0.00	353,578.06	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	145,609,787.19	0.00	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00
1236	00000001				PONER NOMBRE	142,920,222.29	0.00	0.00	0.00	142,920,222.29	0.00
1236	00000001	00000000000000670			EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	00000001	00000000000000670	0088		EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	00000001	00000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	0.00	8,943.63	0.00
1236	00000001	00000000000000671			EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	00000001	00000000000000671	0088		EST No 1 OBRA CONSTRUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	00000001	00000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	0.00	8,368.88	0.00
1236	00000001	00000000000000672			EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	00000001	00000000000000672	0088		EST No 1 OBRA FUENTE EN ACCESO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	00000001	00000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	0.00	19,087.78	0.00
1236	00000001	00000000000000684			REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	00000001	00000000000000684	0090		REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	5,988,360.55	0.00	0.00	0.00	5,988,360.55	0.00
1236	00000001	00000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	0.00	2,001,318.34	0.00
1236	00000001	00000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	0.00	3,969,201.78	0.00
1236	00000001	00000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	0.00	17,840.43	0.00
1236	00000001	00000000000000688			EST No 1 DGOP/IR/PIM/04-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093		EST No 1 DGOP/IR/PIM/04-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/04-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0002	EST.No 2 DGOP/IR/PIM/04-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0003	EST. NO. 3 DGOP/IR/PIM/004-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0004	EST. NO. 4 DGOP/IR/PIM/004-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0005	EST. NO. 5 DGOP/IR/PIM/004-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000688	0093	0006	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/004-10 SALON DE USOS MULTIPLES EX HACIENDA SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000693			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	8,173,817.39	0.00	0.00	0.00	8,173,817.39	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,065,521.23	0.00	0.00	0.00	2,065,521.23	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,083,334.14	0.00	0.00	0.00	2,083,334.14	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	1,399,341.12	0.00	0.00	0.00	1,399,341.12	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	2,519,011.22	0.00	0.00	0.00	2,519,011.22	0.00
1236	00000001	00000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	106,609.68	0.00	0.00	0.00	106,609.68	0.00
1236	00000001	00000000000000694			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	00000001	00000000000000694	0095		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	5,970,319.97	0.00	0.00	0.00	5,970,319.97	0.00
1236	00000001	00000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	2,029,908.78	0.00	0.00	0.00	2,029,908.78	0.00
1236	00000001	00000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	3,107,901.88	0.00	0.00	0.00	3,107,901.88	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	782,344.30	0.00	0.00	0.00	782,344.30	0.00
1236	000000001	00000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	50,165.01	0.00	0.00	0.00	50,165.01	0.00
1236	000000001	00000000000000695			EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091		EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	5,988,561.73	0.00	0.00	0.00	5,988,561.73	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	2,024,333.60	0.00	0.00	0.00	2,024,333.60	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,843,154.77	0.00	0.00	0.00	1,843,154.77	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	1,069,420.75	0.00	0.00	0.00	1,069,420.75	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	949,156.45	0.00	0.00	0.00	949,156.45	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BO	86,276.59	0.00	0.00	0.00	86,276.59	0.00
1236	000000001	00000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO B	16,219.57	0.00	0.00	0.00	16,219.57	0.00
1236	000000001	00000000000000696			EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089		EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000696	0089	0006	EST No 6 DGOP/LP/PIM/FIC/05-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000697			EST No 1 DGOP/IR/PIM/01-10 REPAVIMENTACION DE AV DEL PARQUE 1a ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000697	0097		EST No 1 DGOP/IR/PIM/01-10 REPAVIMENTACION DE AV DEL PARQUE 1a ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000697	0097	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/01-10 REPAVIMENTACION DE AV DEL PARQUE 1a ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000697	0097	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/01-10 REPAVIMENTACION DE AV DEL PARQUE 1a ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000698			EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089		EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	2,499,527.26	0.00	0.00	0.00	2,499,527.26	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	0.00	438,093.23	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	0.00	922,355.24	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	0.00	869,798.67	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	0.00	265,170.48	0.00
1236	000000001	00000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	0.00	4,109.64	0.00
1236	000000001	00000000000000699			EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	00000000000000699	0090		EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	10,976,944.02	0.00	0.00	0.00	10,976,944.02	0.00
1236	000000001	00000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,695,949.98	0.00	0.00	0.00	3,695,949.98	0.00
1236	000000001	00000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	3,049,325.81	0.00	0.00	0.00	3,049,325.81	0.00
1236	000000001	00000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	1,530,235.93	0.00	0.00	0.00	1,530,235.93	0.00
1236	000000001	00000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBR	2,701,432.30	0.00	0.00	0.00	2,701,432.30	0.00
1236	000000001	00000000000000713			EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	00000000000000713	0099		EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	00000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO	196,140.89	0.00	0.00	0.00	196,140.89	0.00
1236	000000001	00000000000000714			EST 1 CORREDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	00000000000000714	0100		EST 1 CORREDOR DE VILLA DE LAS FLORES	3,101,578.54	0.00	0.00	0.00	3,101,578.54	0.00
1236	000000001	00000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	0.00	1,111,647.97	0.00
1236	000000001	00000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	0.00	1,665,653.63	0.00
1236	000000001	00000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	0.00	324,276.94	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000715			EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	00000000000000715	0101		EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	597,499.42	0.00	0.00	0.00	597,499.42	0.00
1236	000000001	00000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	0.00	468,835.48	0.00
1236	000000001	00000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	0.00	128,663.94	0.00
1236	000000001	00000000000000716			EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00
1236	000000001	00000000000000716	0101		EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,999,788.20	0.00	0.00	0.00	3,999,788.20	0.00
1236	000000001	00000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	0.00	3,043,666.08	0.00
1236	000000001	00000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	0.00	956,122.12	0.00
1236	000000001	00000000000000717			EST 1 DGOP/AD/FISM/002-10 CALLE AILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000717	0098		EST 1 DGOP/AD/FISM/002-10 CALLE AILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000717	0098	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/002-10 CALLE AILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000718			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	00000000000000718	0102		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	5,991,235.25	0.00	0.00	0.00	5,991,235.25	0.00
1236	000000001	00000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,062,009.59	0.00	0.00	0.00	2,062,009.59	0.00
1236	000000001	00000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	2,232,151.55	0.00	0.00	0.00	2,232,151.55	0.00
1236	000000001	00000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBI	1,697,074.11	0.00	0.00	0.00	1,697,074.11	0.00
1236	000000001	00000000000000722			EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	00000000000000722	0107		EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	00000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	263,487.69	0.00	0.00	0.00	263,487.69	0.00
1236	000000001	00000000000000723			EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	00000000000000723	0108		EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	00000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	743,249.04	0.00	0.00	0.00	743,249.04	0.00
1236	000000001	00000000000000724			EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	00000000000000724	0109		EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	00000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	256,093.83	0.00	0.00	0.00	256,093.83	0.00
1236	000000001	00000000000000725			EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	00000000000000725	0094		EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	00000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	922,096.23	0.00	0.00	0.00	922,096.23	0.00
1236	000000001	00000000000000726			EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	00000000000000726	0110		EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	00000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	572,498.81	0.00	0.00	0.00	572,498.81	0.00
1236	000000001	00000000000000727			EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/001-10 REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000727	0005		EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/001-10 REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000727	0005	0001	EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/001-10 REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000727	0005	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PAGIM/001-10 REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000728			EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/002/10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000728	0006		EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/002/10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000728	0006	0001	EST. 1 DGOP/LP/PAGIM/002/10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000728	0006	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PAGIM/002/10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000729			EST.1 DGOP/IR/PAGIM/001-10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000729	0007		EST.1 DGOP/IR/PAGIM/001-10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000729	0007	0001	EST.1 DGOP/IR/PAGIM/001-10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000729	0007	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/001-10 REENCARPETADO DE AV. PASEO DE LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	00000001	00000000000000730			EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	00000001	00000000000000730	0008		EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
1236	00000001	00000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	2,010,830.29	0.00	0.00	0.00	2,010,830.29	0.00
1236	00000001	00000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ET	1,269,169.71	0.00	0.00	0.00	1,269,169.71	0.00
1236	00000001	00000000000000731			EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	00000001	00000000000000731	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	00000001	00000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	1,805,417.05	0.00	0.00	0.00	1,805,417.05	0.00
1236	00000001	00000000000000732			EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	00000001	00000000000000732	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	00000001	00000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	964,395.81	0.00	0.00	0.00	964,395.81	0.00
1236	00000001	00000000000000733			EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	00000001	00000000000000733	0009		EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	00000001	00000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	1,228,815.06	0.00	0.00	0.00	1,228,815.06	0.00
1236	00000001	00000000000000734			EST. DGOP/IR/GIS/004-08-10 CONSTRUCCION DE LA CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000734	0010		EST. DGOP/IR/GIS/004-08-10 CONSTRUCCION DE LA CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000734	0010	0001	EST. DGOP/IR/GIS/004-08-10 CONSTRUCCION DE LA CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000735			EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	00000001	00000000000000735	0011		EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	00000001	00000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	1,151,762.80	0.00	0.00	0.00	1,151,762.80	0.00
1236	00000001	00000000000000736			EST. DGOP/LP/GIS/004-08-10 ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL DE LA COL EL GRANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000736	0011		EST. DGOP/LP/GIS/004-08-10 ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL DE LA COL EL GRANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000736	0011	0001	EST. DGOP/LP/GIS/004-08-10 ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL DE LA COL EL GRANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000737			EST. 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000737	0012		EST. 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000737	0012	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000738			EST. 1 DGOP/IR/PIM/001-11 REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL BOSQUES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000738	0013		EST. 1 DGOP/IR/PIM/001-11 REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL BOSQUES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000738	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/001-11 REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL BOSQUES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000738	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/001-11 REHABILITACION DE LA ESTANCIA INFANTIL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000739			EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	00000001	00000000000000739	0014		EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	00000001	00000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	980,763.05	0.00	0.00	0.00	980,763.05	0.00
1236	00000001	00000000000000740			EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	00000001	00000000000000740	0004		EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	354,645.44	0.00	0.00	0.00	354,645.44	0.00
1236	00000001	00000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	0.00	286,005.85	0.00
1236	00000001	00000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	68,639.59	0.00	0.00	0.00	68,639.59	0.00
1236	00000001	00000000000000741			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	00000001	00000000000000741	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	17,463,305.73	0.00	0.00	0.00	17,463,305.73	0.00
1236	00000001	00000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,791,285.56	0.00	0.00	0.00	6,791,285.56	0.00
1236	00000001	00000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	6,403,212.10	0.00	0.00	0.00	6,403,212.10	0.00
1236	00000001	00000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	4,268,808.07	0.00	0.00	0.00	4,268,808.07	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	00000001	00000000000000741	0011	0004	EST. 4 FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000742			EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	00000001	00000000000000742	0015		EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	4,135,791.38	0.00	0.00	0.00	4,135,791.38	0.00
1236	00000001	00000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	2,957,424.09	0.00	0.00	0.00	2,957,424.09	0.00
1236	00000001	00000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	1,178,367.29	0.00	0.00	0.00	1,178,367.29	0.00
1236	00000001	00000000000000743			EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00
1236	00000001	00000000000000743	0011		EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	14,400,394.97	0.00	0.00	0.00	14,400,394.97	0.00
1236	00000001	00000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	9,963,616.83	0.00	0.00	0.00	9,963,616.83	0.00
1236	00000001	00000000000000743	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	4,436,778.14	0.00	0.00	0.00	4,436,778.14	0.00
1236	00000001	00000000000000744			EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	00000001	00000000000000744	0008		EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	670,548.94	0.00	0.00	0.00	670,548.94	0.00
1236	00000001	00000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	502,911.70	0.00	0.00	0.00	502,911.70	0.00
1236	00000001	00000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	167,637.24	0.00	0.00	0.00	167,637.24	0.00
1236	00000001	00000000000000745			EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	00000001	00000000000000745	0016		EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	5,977,342.48	0.00	0.00	0.00	5,977,342.48	0.00
1236	00000001	00000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	0.00	4,184,139.74	0.00
1236	00000001	00000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	0.00	1,793,202.74	0.00
1236	00000001	00000000000000746			EST 1DGOP/IR/PIM/FIC/001-10-11 REMODELACION DEL BAJO PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000746	0011		EST 1DGOP/IR/PIM/FIC/001-10-11 REMODELACION DEL BAJO PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000746	0011	0001	EST 1DGOP/IR/PIM/FIC/001-10-11 REMODELACION DEL BAJO PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000746	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/001-10-11 REMODELACION DEL BAJO PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000753			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	00000001	00000000000000753	0021		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	5,981,295.83	0.00	0.00	0.00	5,981,295.83	0.00
1236	00000001	00000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	2,104,922.75	0.00	0.00	0.00	2,104,922.75	0.00
1236	00000001	00000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,914,190.24	0.00	0.00	0.00	1,914,190.24	0.00
1236	00000001	00000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	1,830,753.99	0.00	0.00	0.00	1,830,753.99	0.00
1236	00000001	00000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	131,428.85	0.00	0.00	0.00	131,428.85	0.00
1236	00000001	00000000000000758			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	00000001	00000000000000758	0018		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	579,193.11	0.00	0.00	0.00	579,193.11	0.00
1236	00000001	00000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	337,517.20	0.00	0.00	0.00	337,517.20	0.00
1236	00000001	00000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	208,212.46	0.00	0.00	0.00	208,212.46	0.00
1236	00000001	00000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	33,463.45	0.00	0.00	0.00	33,463.45	0.00
1236	00000001	00000000000000759			EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	00000001	00000000000000759	0019		EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	701,345.57	0.00	0.00	0.00	701,345.57	0.00
1236	00000001	00000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	421,382.48	0.00	0.00	0.00	421,382.48	0.00
1236	00000001	00000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	244,868.44	0.00	0.00	0.00	244,868.44	0.00
1236	00000001	00000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	35,094.65	0.00	0.00	0.00	35,094.65	0.00
1236	00000001	00000000000000761			EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00
1236	00000001	00000000000000761	0020		EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,078,978.46	0.00	0.00	0.00	2,078,978.46	0.00
1236	00000001	00000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	0.00	1,232,101.12	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	0.00	770,293.00	0.00
1236	000000001	00000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	0.00	76,584.34	0.00
1236	000000001	00000000000000762			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000762	0022		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000762	0022	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000762	0022	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000763			EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	00000000000000763	0011		EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,834,761.66	0.00	0.00	0.00	1,834,761.66	0.00
1236	000000001	00000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	1,742,359.33	0.00	0.00	0.00	1,742,359.33	0.00
1236	000000001	00000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA	92,402.33	0.00	0.00	0.00	92,402.33	0.00
1236	000000001	00000000000000764			EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	00000000000000764	0002		EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	4,970,053.79	0.00	0.00	0.00	4,970,053.79	0.00
1236	000000001	00000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,798,549.04	0.00	0.00	0.00	1,798,549.04	0.00
1236	000000001	00000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,607,465.44	0.00	0.00	0.00	1,607,465.44	0.00
1236	000000001	00000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	1,564,039.31	0.00	0.00	0.00	1,564,039.31	0.00
1236	000000001	00000000000000765			EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	00000000000000765	0022		EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00	0.00
1236	000000001	00000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	829,244.95	0.00	0.00	0.00	829,244.95	0.00
1236	000000001	00000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	157,755.05	0.00	0.00	0.00	157,755.05	0.00
1236	000000001	00000000000000766			EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PAVIMENTACION DE AVENIDA SANCHEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000766	0015		EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PAVIMENTACION DE AVENIDA SANCHEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000766	0015	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PAVIMENTACION DE AVENIDA SANCHEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000766	0015	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PAVIMENTACION DE AVENIDA SANCHEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000769			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/020-11 CERCA PERIMETRAL EN SALON DE USOS MUL EXHACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000769	0023		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/020-11 CERCA PERIMETRAL EN SALON DE USOS MUL EXHACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000769	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/020-11 CERCA PERIMETRAL EN SALON DE USOS MUL EXHACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000777			EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	00000000000000777	0023		EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	00000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	355,740.70	0.00	0.00	0.00	355,740.70	0.00
1236	000000001	00000000000000781			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/003-11 REHABILITACION HIDROSANITARIA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000781	0008		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/003-11 REHABILITACION HIDROSANITARIA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000781	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/003-11 REHABILITACION HIDROSANITARIA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000781	0008	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/003-11 REHABILITACION HIDROSANITARIA EN EL MUNICIPIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000782			EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	00000000000000782	0024		EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	9,262,200.07	0.00	0.00	0.00	9,262,200.07	0.00
1236	000000001	00000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	0.00	7,410,559.35	0.00
1236	000000001	00000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	0.00	1,851,640.72	0.00
1236	000000001	00000000000000783			EST 1 PARQUE TEMATICO E INFANTIL BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000783	0015		EST 1 PARQUE TEMATICO E INFANTIL BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000783	0015	0001	EST 1 PARQUE TEMATICO E INFANTIL BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000783	0015	0002	FINIQUITO PARQUE TEMATICO E INFANTIL BOSQUES DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000784			EST 1 PARQUE SIERRA MAZAPIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000784	0015		EST 1 PARQUE SIERRA MAZAPIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	00000001	00000000000000784	0015	0001	EST 1 PARQUE SIERRA MAZAPIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000785			EST 1 PARQUE CONJUNTO BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000785	0015		EST 1 PARQUE CONJUNTO BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000785	0015	0001	EST 1 PARQUE CONJUNTO BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000786			EST 1 DGOP/IR/PAGIM/006-11 REHABILITACION DE CANCHAS EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000786	0008		EST 1 DGOP/IR/PAGIM/006-11 REHABILITACION DE CANCHAS EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000786	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/006-11 REHABILITACION DE CANCHAS EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000786	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/006-11 REHABILITACION DE CANCHAS EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000787			EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	00000001	00000000000000787	0025		EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	00000001	00000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	0.00	1,327,279.95	0.00
1236	00000001	00000000000000788			EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV.SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00
1236	00000001	00000000000000788	0026		EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	3,596,627.17	0.00	0.00	0.00	3,596,627.17	0.00
1236	00000001	00000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	2,282,267.64	0.00	0.00	0.00	2,282,267.64	0.00
1236	00000001	00000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV SANCHEZ	1,106,282.09	0.00	0.00	0.00	1,106,282.09	0.00
1236	00000001	00000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A A	208,077.44	0.00	0.00	0.00	208,077.44	0.00
1236	00000001	00000000000000789			EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	00000001	00000000000000789	0024		EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	00000001	00000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	2,554,964.16	0.00	0.00	0.00	2,554,964.16	0.00
1236	00000002				OBRAS 2016 - 2018	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	00000002	00000000000000001			EST. 1 FINQ. CONT. NO. CB-DGOP-RP-IR-01-17 ADEC. MTTO. REST. ESCALERAS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000001	0001		EST. 1 FINQ. CONT. NO. CB-DGOP-RP-IR-01-17 ADEC. MTTO. REST. ESCALERAS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000001	0001	0001	EST. 1 FINQ. CONT. NO. CB-DGOP-RP-IR-01-17 ADEC. MTTO. REST. ESCALERAS Y AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000002			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000002	0001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000002	0001	0001	EST 1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000002	00000000000000003			MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	00000002	00000000000000003	0001		MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACIO	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1236	00000002	00000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y ACCESO PALACI	2,689,564.90	0.00	0.00	0.00	2,689,564.90	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,218,482.86	0.00	5,596,047.13	0.00	18,814,529.99	0.00
1241	00000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	00000002	00000000000000001			ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	00000002	00000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	136,372.56	0.00	0.00	0.00	136,372.56	0.00
1241	00000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	00000003	00000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	00000003	00000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	0.00	28,350.89	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,433,832.24	0.00	5,231,600.00	0.00	11,665,432.24	0.00
1241	00000004	00000000000000001			EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,433,832.24	0.00	5,231,600.00	0.00	11,665,432.24	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,433,832.24	0.00	5,231,600.00	0.00	11,665,432.24	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	364,447.13	0.00	6,955,174.30	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	364,447.13	0.00	6,955,174.30	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	364,447.13	0.00	6,955,174.30	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	00000006				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	00000006	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1242	00000006	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	0.00
1243	00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	0.00
1243	00000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	1,116,177.71	0.00	1,203,861.03	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	4,767,172.33	0.00	34,702,835.88	0.00
1244	00000001				VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	4,052,096.43	0.00	33,872,955.71	0.00
1244	00000001	0000000000000001			VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	4,052,096.43	0.00	33,872,955.71	0.00
1244	00000001	0000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	4,052,096.43	0.00	33,872,955.71	0.00
1244	00000001	0000000000000001	0002		CAMIONES Y CAMIONETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003				MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	715,075.90	0.00	829,880.17	0.00
1244	00000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	715,075.90	0.00	829,880.17	0.00
1244	00000003	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	715,075.90	0.00	829,880.17	0.00
1244	00000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	0000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	0000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	00000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	0.00
1245	00000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	3,145,021.63	0.00	10,382,918.80	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	179,013.52	56,405.00	10,569,517.26	0.00
1246	00000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	00000002	0000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	0.00	1,030,111.42	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	00000003	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	0.00	950,779.38	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	56,405.00	4,251,111.55	0.00
1246	00000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	4,307,516.55	0.00	0.00	56,405.00	4,251,111.55	0.00
1246	00000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	56,405.00	4,251,111.55	0.00
1246	00000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,158,501.39	0.00	179,013.52	0.00	4,337,514.91	0.00
1246	00000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	179,013.52	0.00	4,337,514.91	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	179,013.52	0.00	4,337,514.91	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,643,340.36	0.00	0.00	0.00	3,643,340.36	0.00
1247	00000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	00000002	00000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00
1247	00000002	00000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	3,523,340.36	0.00	0.00	0.00	3,523,340.36	0.00
1247	00000003				MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	00000003	00000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1247	00000003	00000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000002	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000002	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000007	00000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000007	00000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	00000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	00000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	413,934.41	0.00	17,997.15	0.00	431,931.56
1261	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	413,934.41	0.00	17,997.15	0.00	431,931.56
1261	00000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada Edificios no habitacionales	0.00	413,934.41	0.00	17,997.15	0.00	431,931.56
1261	00000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	413,934.41	0.00	17,997.15	0.00	431,931.56
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,215,343.48	0.00	553,280.30	0.00	11,768,623.78
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	11,215,343.48	0.00	553,280.30	0.00	11,768,623.78
1263	00000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Administración	0.00	2,771,411.55	0.00	125,324.17	0.00	2,896,735.72
1263	00000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	23,116.22	0.00	1,136.44	0.00	24,252.66
1263	00000001	00000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	4,016.39	0.00	236.26	0.00	4,252.65
1263	00000001	00000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	2,378,520.12	0.00	107,230.25	0.00	2,485,750.37
1263	00000001	00000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniaria	0.00	5,596.63	0.00	243.33	0.00	5,839.96
1263	00000001	00000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	360,162.19	0.00	16,477.89	0.00	376,640.08
1263	00000001	00000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	450.24	0.00	27.23	0.00	477.47
1263	00000001	00000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	450.24	0.00	27.23	0.00	477.47
1263	00000001	00000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	11,514.83	0.00	730.70	0.00	12,245.53
1263	00000001	00000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	11,514.83	0.00	730.70	0.00	12,245.53
1263	00000001	00000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	5,223,934.40	0.00	249,463.91	0.00	5,473,398.31
1263	00000001	00000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	5,206,840.21	0.00	248,507.20	0.00	5,455,347.41
1263	00000001	00000000000000004	0002		Depreciación de Vehículos de Seguridad Pública y Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	00000001	00000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	0.00	17,094.19	0.00	956.71	0.00	18,050.90
1263	00000001	00000000000000004	0004		Depreciación de Bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	00000001	00000000000000005			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	1,205,661.62	0.00	60,315.53	0.00	1,265,977.15
1263	00000001	00000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	1,205,661.62	0.00	60,315.53	0.00	1,265,977.15
1263	00000001	00000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,950,272.29	0.00	87,057.58	0.00	2,037,329.87
1263	00000001	00000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	195,066.33	0.00	8,584.27	0.00	203,650.60
1263	00000001	00000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	168,555.52	0.00	7,923.16	0.00	176,478.68
1263	00000001	00000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	792,544.42	0.00	35,895.99	0.00	828,440.41
1263	00000001	00000000000000006	0004		Depreciación de Equipo Hidrahulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	00000001	00000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	794,106.02	0.00	34,654.16	0.00	828,760.18
1263	00000001	00000000000000007			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	52,098.55	0.00	30,361.18	0.00	82,459.73

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	00000001	00000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	0.00	35,098.55	0.00	29,361.18	0.00	64,459.73
1263	00000001	00000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
1279	00000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	00000001	00000000000000001			I+D MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000002			RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000003			BANCO INTERACCIONES S.A CONTRATO 280466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000004			BANCO INTERACCIONES SA CONTRATO CRED. 300241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000005			INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000006			SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000001	00000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	0.00	4,199,579.40	0.00
1279	00000004				PAGOS ANTICIPADOS	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	00000004	00000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000004	00000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	0.00	60,000.09	0.00
1279	00000004	00000000000000003			GASOLINERIA MONTEBLANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000005				CUENTAS EMBARGADAS	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
1279	00000005	00000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	0.00	4,336,567.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,542,211.73	19,065,887.69	13,582,245.78	0.00	58,569.82
2111	00000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,542,211.73	19,065,887.69	13,582,245.78	0.00	58,569.82
2111	00000001	00000000000000001			NO. DEL SERV. PUBLICO	0.00	5,535,110.73	19,065,887.69	13,582,245.78	0.00	51,468.82
2111	00000001	00000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,535,110.73	19,065,887.69	13,582,245.78	0.00	51,468.82
2111	00000001	00000000000000002			NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2111	00000001	00000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	115,212,011.43	63,714,404.85	70,322,810.34	0.00	121,820,416.92
2112	00000001				PROVEEDORES	0.00	115,212,011.43	63,714,404.85	70,322,810.34	0.00	121,820,416.92
2112	00000001	00000000000000001			MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	00000001	00000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	121,254.80	0.00	0.00	0.00	121,254.80
2112	00000001	00000000000000002			GEORGINA PATRICIA MARINA DE LA BORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000002	0001		GEORGINA PATRICIA MARINA DE LA BORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000003			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000004			PAOLA SELENE CRUZ ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000004	0001		PAOLA SELENE CRUZ ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000005			JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	00000001	00000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	331,720.50	0.00	0.00	0.00	331,720.50
2112	00000001	00000000000000006			LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	00000001	00000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	00000001	00000000000000007			MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	00000001	00000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	0.00	145,696.00	0.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	00000001	00000000000000008			SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	153,120.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	00000001	00000000000000009			SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	0.00	3,696,925.40	496,021.22	0.00	0.00	3,199,904.18
2112	00000001	00000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.A. DE C.V	0.00	3,696,925.40	496,021.22	0.00	0.00	3,199,904.18
2112	00000001	00000000000000010			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000010	0001		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000011			AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000011	0001		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000012			SISTEMAS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000012	0001		SISTEMAS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000013			ROMUALDA RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000013	0001		ROMUALDA RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000014			DIAZ MENDOZA EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000014	0001		DIAZ MENDOZA EULOGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000015			UVM FORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000015	0001		UVM FORMACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000016			SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	1,073,000.00	4,713,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	1,073,000.00	4,713,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000017			ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	306,800.00	306,800.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.	0.00	0.00	306,800.00	306,800.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000018			MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	777,515.99	1,607,851.91	830,335.92	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	777,515.99	1,607,851.91	830,335.92	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000019			ROBERTO ANDRES TINAJERO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000019	0001		ROBERTO ANDRES TINAJERO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000020			LIXUS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000020	0001		LIXUS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000021			COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	00000001	00000000000000021	0001		COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	0.00	203,441.20	0.00	0.00	0.00	203,441.20
2112	00000001	00000000000000022			A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000022	0001		A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000023			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,907,465.07	0.00	1,089,965.00	0.00	7,997,430.07
2112	00000001	00000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,907,465.07	0.00	1,089,965.00	0.00	7,997,430.07
2112	00000001	00000000000000024			FERRETERIA ACEROS Y MATERIALES MAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000024	0001		FERRETERIA ACEROS Y MATERIALES MAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000025			LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	00000001	00000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	0.00	289,299.10	0.00	0.00	0.00	289,299.10
2112	00000001	00000000000000026			GRUPO COMERCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000026	0001		GRUPO COMERCIAL TECNICO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000027			AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000027	0001		AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028			FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000028	0001		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029			MARGARITA ROMERO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000029	0001		MARGARITA ROMERO FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030			JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000030	0001		JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000031			INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,079,720.00	4,224,488.00	0.00	144,768.00
2112	00000001	00000000000000031	0001		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,079,720.00	4,224,488.00	0.00	144,768.00
2112	00000001	00000000000000032			ANTONIO SURROSA RASGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000032	0001		ANTONIO SURROSA RASGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000033			KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	0.00	443,803.94	443,803.94	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000033	0001		KARLA DEYANIRA CAMACHO RODRIGUEZ	0.00	0.00	443,803.94	443,803.94	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000034			JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	19,186.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	0.00	19,186.40	19,186.40	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000035			ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000035	0001		ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000036			CHRISTIAN RAMON INFANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000036	0001		CHRISTIAN RAMON INFANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000037			UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000037	0001		UZZIEL GADIEL LOPEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000038			IVAN GUSTAVO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000038	0001		IVAN GUSTAVO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000039			HARDWARE AND SOFTWARE ENGINEERRING S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000039	0001		HARDWARE AND SOFTWARE ENGINEERRING S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000040			ALFONSO VILLAFUERTE GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000040	0001		ALFONSO VILLAFUERTE GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000041			MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04
2112	00000001	00000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	0.00	170,699.04	0.00	0.00	0.00	170,699.04
2112	00000001	00000000000000042			GRETA CADENA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000042	0001		GRETA CADENA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000043			VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000043	0001		VICTOR ALFONSO FLORES MUÑOZ	0.00	0.00	531,280.00	531,280.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000044			FELIX LAURO AGUILAR DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000044	0001		FELIX LAURO AGUILAR DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000045			REMEDIOS PAVON BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000045	0001		REMEDIOS PAVON BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000046			ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	00000001	00000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	368,107.48	0.00	0.00	0.00	368,107.48
2112	00000001	00000000000000047			DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000047	0001		DISPLAY PERSONAL HUMANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000048			TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	2,993,610.84	2,993,610.84	0.00	5,712,051.47
2112	00000001	00000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,712,051.47	2,993,610.84	2,993,610.84	0.00	5,712,051.47
2112	00000001	00000000000000049			ROSA ICELA DIAZ LICEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000049	0001		ROSA ICELA DIAZ LICEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000050			JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000050	0001		JUAN MIGUEL PIÑA VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000051			GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000051	0001		GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000052			ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	00000001	00000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	0.00	70,480.02	0.00	0.00	0.00	70,480.02
2112	00000001	00000000000000053			VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	00000001	00000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	0.00	-54,130.00	0.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	00000001	00000000000000054			JOSE ABEL RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000054	0001		JOSE ABEL RUIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000055			MARCELA ALMEIDA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000055	0001		MARCELA ALMEIDA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000056			RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	00000001	00000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	00000001	00000000000000057			AGUILERA MORQUECHO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000057	0001		AGUILERA MORQUECHO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000058			RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	200,000.00	0.00	0.00	53,344.58
2112	00000001	00000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	253,344.58	200,000.00	0.00	0.00	53,344.58
2112	00000001	00000000000000059			JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
2112	00000001	00000000000000059	0001		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
2112	00000001	00000000000000060			LIDIA ZAYAS GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000060	0001		LIDIA ZAYAS GAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000061			ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000061	0001		ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000062			CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	00000001	00000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	234,820.80
2112	00000001	00000000000000063			MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	395,182.55	0.00	0.00	0.00	395,182.55
2112	00000001	00000000000000063	0001		MARTIN MUÑOZ CARREOLA	0.00	395,182.55	0.00	0.00	0.00	395,182.55
2112	00000001	00000000000000064			CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000064	0001		CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000065			HOY ESTADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000065	0001		HOY ESTADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000066			NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	0.00	23,200.00	46,400.00	0.00	23,200.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000066	0001		NOHEMI ADRIANA PINEDA LIRA	0.00	0.00	23,200.00	46,400.00	0.00	23,200.00
2112	00000001	00000000000000067			INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000067	0001		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000068			LEOPOLDO ANGEL PAREDES LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000068	0001		LEOPOLDO ANGEL PAREDES LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000069			RUBEN DE ANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000069	0001		RUBEN DE ANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000070			RAFAEL VARELA REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000070	0001		RAFAEL VARELA REZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000071			EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000000071	0001		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000000072			CONSULTORIA GATAC Y JASER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000072	0001		CONSULTORIA GATAC Y JASER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000073			ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	0.00	32,075.14	32,075.14	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000073	0001		ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	0.00	0.00	32,075.14	32,075.14	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000074			ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	451,253.78	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000074	0001		ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	0.00	451,253.78	451,253.78	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000075			ADRIANA SILVA PEREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000075	0001		ADRIANA SILVA PEREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000076			ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	00000001	00000000000000076	0001		ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	106,828.00	0.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	00000001	00000000000000077			IGECEM	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000077	0001		IGECEM	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000078			CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000078	0001		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000079			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	112,133.33	112,133.34	0.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000079	0001		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	112,133.33	112,133.34	0.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000080			CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000080	0001		CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000081			INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000081	0001		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000082			ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000082	0001		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000083			ALTOS-TINELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000083	0001		ALTOS-TINELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000084			SURPREMIER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000084	0001		SURPREMIER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000085			ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	00000001	00000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	0.00	237,715.90	0.00	0.00	0.00	237,715.90
2112	00000001	00000000000000086			RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	00000001	00000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	0.00	84,564.00	0.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	00000001	00000000000000087			ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	00000001	00000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	30,380.40	0.00	0.00	0.00	30,380.40
2112	00000001	00000000000000088			GRUPO PSL MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000088	0001		GRUPO PSL MEDIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000089			YHANIZ ABIGAIL VALVERDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000089	0001		YHANIZ ABIGAIL VALVERDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000090			SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	00000001	00000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ	0.00	127,746.74	0.00	0.00	0.00	127,746.74
2112	00000001	00000000000000091			COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000091	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000092			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000092	0001		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000093			MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	00000001	00000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.	0.00	50,320.18	0.00	0.00	0.00	50,320.18
2112	00000001	00000000000000094			PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000094	0001		PARAMETRIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000095			ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	95,456.00	95,456.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	0.00	95,456.00	95,456.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000096			COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000097			QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000097	0001		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000098			COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	00000001	0000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	0.00	102,656.00	0.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	00000001	0000000000000099			PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	376,705.88	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	0.00	376,705.88	376,705.88	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000100			HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	00000001	0000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	0.00	45,948.80	0.00	0.00	0.00	45,948.80
2112	00000001	0000000000000101			CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	00000001	0000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	0.00	77,104.00	0.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	00000001	0000000000000102			SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000102	0001		SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000103			CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	0000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	00000001	0000000000000104			MULTICROMIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000104	0001		MULTICROMIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000105			LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000105	0001		LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000106			COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERV. EN GRAL. JOCEVIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000106	0001		COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERV. EN GRAL. JOCEVIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000107			PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	00000001	0000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	00000001	0000000000000108			ADRIANA BERENICE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000108	0001		ADRIANA BERENICE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000109			PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000109	0001		PATRICIA ELIZABETH VENEGAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000110			GRUPO ROFRAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000110	0001		GRUPO ROFRAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000111			EMMA JIMENEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000111	0001		EMMA JIMENEZ BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000112			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	00000001	0000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	326,800.00	0.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	00000001	0000000000000113			ART DISEÑO Y ARTE EN PUBLICIDAD CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000113	0001		ART DISEÑO Y ARTE EN PUBLICIDAD CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000114			FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000114	0001		FELIPE CORTES CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000115			VICTOR MANUEL MAZZOCO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000115	0001		VICTOR MANUEL MAZZOCO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000116			JOAQUIN CARRASCO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000116	0001		JOAQUIN CARRASCO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000117			EDITORIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000117	0001		EDITORIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000118			INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	0.00	1,113,464.79	1,113,464.79	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000118	0001		INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	0.00	1,113,464.79	1,113,464.79	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000119			INSTITUTO AUDIOLOGICO AUDIOTECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000119	0001		INSTITUTO AUDIOLOGICO AUDIOTECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000120			TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000120	0001		TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000121			DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	00000001	0000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	0.00	264,568.68	0.00	0.00	0.00	264,568.68
2112	00000001	0000000000000122			CONALEP ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000122	0001		CONALEP ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000123			BEATRIZ EUGENIA BOLAÑOS TAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000123	0001		BEATRIZ EUGENIA BOLAÑOS TAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000124			SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	356,054.92	118,351.64	0.00	0.00	236,703.28
2112	00000001	0000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	356,054.92	118,351.64	0.00	0.00	236,703.28

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000125			PROMOCIONES MPA AZTK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000125	0001		PROMOCIONES MPA AZTK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126			CONSULTORA GATAC & JASER S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000126	0001		CONSULTORA GATAC & JASER S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000127			NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	206,074.06	205,373.97	0.00	0.00	700.09
2112	00000001	00000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	0.00	206,074.06	205,373.97	0.00	0.00	700.09
2112	00000001	00000000000000128			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000128	0001		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000129			VERONICA TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000129	0001		VERONICA TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000130			MARIA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000130	0001		MARIA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000131			PLATAFORMA DINAMICA DEL SIGLO XXI, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000131	0001		PLATAFORMA DINAMICA DEL SIGLO XXI, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000132			LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000132	0001		LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000133			COMERCIALIZADORA KANOVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000133	0001		COMERCIALIZADORA KANOVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000134			CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000134	0001		CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135			BECLART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000135	0001		BECLART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000136			FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000136	0001		FELIPE GERMAN DIAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137			JORGE ISIDRO REYES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000137	0001		JORGE ISIDRO REYES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000138			REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	00000001	00000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	0.00	62,338.75	0.00	0.00	0.00	62,338.75
2112	00000001	00000000000000139			CEPI SERVICIOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000139	0001		CEPI SERVICIOS INTEGRALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000140			ASESORIA Y CAPACITACIONPARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000140	0001		ASESORIA Y CAPACITACIONPARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000141			GRUPO SOFRAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000141	0001		GRUPO SOFRAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000142			COMERCIO INTELIGENTE Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000142	0001		COMERCIO INTELIGENTE Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000143			AGUSTIN MARTINEZ ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000143	0001		AGUSTIN MARTINEZ ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000144			ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000144	0001		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000145			SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	00000001	00000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,539,078.96	0.00	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	00000001	00000000000000146			RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000146	0001		RP SERVICIOS Y CAPITAL HUMANO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000147			COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A.DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	00000001	00000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A.DE C.V.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	00000001	00000000000000148			HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000148	0001		HI-DETECTION SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000149			DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000149	0001		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000150			RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	400,000.00	0.00	0.00	62,549.54
2112	00000001	00000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	462,549.54	400,000.00	0.00	0.00	62,549.54
2112	00000001	00000000000000151			DAGOBERTO JOSAFAT GALLEGOS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000151	0001		DAGOBERTO JOSAFAT GALLEGOS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000152			PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000152	0001		PINTURAS DURASOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000153			RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000153	0001		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000154			JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	736,400.00	736,600.00	0.00	200.00
2112	00000001	00000000000000154	0001		JIMMY NOTARIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	736,400.00	736,600.00	0.00	200.00
2112	00000001	00000000000000155			IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	00000001	00000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	00000001	00000000000000156			CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000156	0001		CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000157			FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	476,126.64	476,126.64	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000157	0001		FERNANDO FERNANDEZ VARELA	0.00	0.00	476,126.64	476,126.64	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000158			LIRADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000158	0001		LIRADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000159			TONATIUH GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000159	0001		TONATIUH GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000160			ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	00000001	00000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	00000001	00000000000000161			ARTE PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000161	0001		ARTE PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000162			RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,069,109.63	60,730.20	17,487.00	0.00	1,025,866.43
2112	00000001	00000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	0.00	1,069,109.63	60,730.20	17,487.00	0.00	1,025,866.43
2112	00000001	00000000000000163			HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	38,689.48	0.00	0.00	0.00	38,689.48
2112	00000001	00000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	0.00	38,689.48	0.00	0.00	0.00	38,689.48
2112	00000001	00000000000000164			MARTIN OSCAR BERUETE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000164	0001		MARTIN OSCAR BERUETE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000165			DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	00000001	00000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	0.00	649,600.00	0.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	00000001	00000000000000166			SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIALIZACION CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000166	0001		SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIALIZACION CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000167			LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000167	0001		LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000168			UMOBILE TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000168	0001		UMOBILE TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000169			BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	310,764.00	414,352.00	0.00	103,588.00
2112	00000001	00000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	0.00	310,764.00	414,352.00	0.00	103,588.00
2112	00000001	00000000000000170			CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	10,349,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	9,349,000.00
2112	00000001	00000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	0.00	10,349,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	9,349,000.00
2112	00000001	00000000000000171			ESTHER DE LA BORDA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000171	0001		ESTHER DE LA BORDA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000172			CORPORATIVO DIIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000172	0001		CORPORATIVO DIIM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000173			ESTRUCTURAS DE RECREO EXPERTPLAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000173	0001		ESTRUCTURAS DE RECREO EXPERTPLAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000174			CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000174	0001		CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000175			AMBROSIO ROMERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000175	0001		AMBROSIO ROMERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000176			ANTONIO SANCHEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000176	0001		ANTONIO SANCHEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000177			VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000177	0001		VICTOR HUGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000178			SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000178	0001		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000179			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000179	0001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000180			SIGNUM TRAVEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000180	0001		SIGNUM TRAVEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000181			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000181	0001		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000182			MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000182	0001		MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000183			MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000183	0001		MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000184			DIONISIA MARIA ZUÑIGA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000184	0001		DIONISIA MARIA ZUÑIGA SOLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000185			ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33
2112	00000001	00000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	0.00	305,562.33	0.00	0.00	0.00	305,562.33
2112	00000001	00000000000000186			IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000186	0001		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000187			NEUROVOTO S.C.	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000187	0001		NEUROVOTO S.C.	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000188			LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000188	0001		LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000189			CHRISTOPHER OMAR NAVARRO MACHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000189	0001		CHRISTOPHER OMAR NAVARRO MACHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000190			JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	00000001	00000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	4,456.72	0.00	0.00	0.00	4,456.72
2112	00000001	00000000000000191			DAVID BARCENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000191	0001		DAVID BARCENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000192			CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	660,600.00	0.00	0.00	0.00	660,600.00
2112	00000001	00000000000000192	0001		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTOS S.A. DE C.V.	0.00	660,600.00	0.00	0.00	0.00	660,600.00
2112	00000001	00000000000000193			INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000193	0001		INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000194			LUIS ALBERTO REYES SANABRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000194	0001		LUIS ALBERTO REYES SANABRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000195			GFB SERVICIOS INTEGRALES S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000195	0001		GFB SERVICIOS INTEGRALES S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000196			ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	00000001	00000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	0.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	00000001	00000000000000197			DISTRIBUIDORA BARUKI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000197	0001		DISTRIBUIDORA BARUKI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000198			GAMASI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000198	0001		GAMASI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000199			AZGARLE TOURS, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000199	0001		AZGARLE TOURS, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000200			MANUEL CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000200	0001		MANUEL CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000201			OPERADORA DE ALIMENTOS Y PANADERIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000201	0001		OPERADORA DE ALIMENTOS Y PANADERIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000202			EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	00000001	00000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	0.00	20,665.40	0.00	0.00	0.00	20,665.40
2112	00000001	00000000000000203			BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	00000001	00000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	0.00	59,276.00	0.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	00000001	00000000000000204			JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	00000001	00000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92
2112	00000001	00000000000000205			GABRIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000205	0001		GABRIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000206			CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,920.00	41,760.00	0.00	27,840.00
2112	00000001	00000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	13,920.00	41,760.00	0.00	27,840.00
2112	00000001	00000000000000207			CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,550.00	1,735,650.00	0.00	1,157,100.00
2112	00000001	00000000000000207	0001		CARRETERAS Y DISPOSITIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,550.00	1,735,650.00	0.00	1,157,100.00
2112	00000001	00000000000000208			URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000208	0001		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000209			MILENIO DIARIO, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000209	0001		MILENIO DIARIO, S.A. D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000210			SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	5,677,759.32	5,677,759.32	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000210	0001		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	0.00	0.00	5,677,759.32	5,677,759.32	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000402			GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000402	0001		GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000425			REYES MARTINEZ RUFINO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000425	0001		REYES MARTINEZ RUFINO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000439			RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000439	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000456			DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000456	0001		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000467			MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000467	0001		MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000488			GONZALEZ FUENTE LEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000488	0001		GONZALEZ FUENTE LEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000491			EDITORIAL NUESTRA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000491	0001		EDITORIAL NUESTRA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000502			CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000502	0001		CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000511			TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,897,889.08	6,897,889.08	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000511	0001		TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,897,889.08	6,897,889.08	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000516			COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000516	0001		COMERCIAL ROSHFRANS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526			MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000526	0001		MUELLES Y REFACCIONES ECATEPEC, S. DE R.L. MI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000534			ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000534	0001		ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000538			FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	00000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	0.00	849,037.95	0.00	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	00000000000000539			GARCIA ELIZALDE MARIA ADALID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000539	0001		GARCIA ELIZALDE MARIA ADALID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000552			GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000552	0001		GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,767,608.00	1,767,608.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000570			LLANAS NORIEGA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000570	0001		LLANAS NORIEGA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000599			RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	66,011.99	40,000.00	0.00	0.00	26,011.99
2112	000000001	00000000000000599	0001		RODRIGUEZ LEON HUGO	0.00	66,011.99	40,000.00	0.00	0.00	26,011.99
2112	000000001	00000000000000613			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	14,663,543.16	0.00	24,524,233.75
2112	000000001	00000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	9,860,690.59	0.00	14,663,543.16	0.00	24,524,233.75
2112	000000001	00000000000000620			MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	00000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.	0.00	128,325.92	0.00	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	00000000000000638			REZA ZAMORA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000638	0001		REZA ZAMORA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000674			SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	00000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	0.00	389,471.22	0.00	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	00000000000000689			URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000689	0001		URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000692			INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000692	0001		INDUSTRIAS DE SANEAMIENTO Y DESASOLVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000695			GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000695	0001		GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000709			GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	00000000000000709	0001		GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	0.00	633,816.00	0.00	0.00	0.00	633,816.00
2112	000000001	00000000000000723			MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000723	0001		MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000736			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000736	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000782			CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000782	0001		CANAL XXI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000787			ALVAREZ MARTINEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000787	0001		ALVAREZ MARTINEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000789			BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000789	0001		BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000791			HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000791	0001		HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000799			SOLIS DE LA ROSA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000799	0001		SOLIS DE LA ROSA ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000881			REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000881	0001		REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000806			SANITIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000806	0001		SANITIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000811			JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
2112	00000001	00000000000000811	0001		JOSE VICENTE RODOLFO ALAMILLA HERRERA	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
2112	00000001	00000000000000815			OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	00000001	00000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	0.00	84,036.25	0.00	0.00	0.00	84,036.25
2112	00000001	00000000000000829			ORTEGA CONTRERAS JESUS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000829	0001		ORTEGA CONTRERAS JESUS ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000848			JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000848	0001		JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000849			MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000849	0001		MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000860			VALDEZ HUERTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000860	0001		VALDEZ HUERTA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000872			MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	00000001	00000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	0.00	3,017.74	0.00	0.00	0.00	3,017.74
2112	00000001	00000000000000895			JOSE AGUILAR MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000895	0001		JOSE AGUILAR MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000905			RICARDO SALDAÑA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000905	0001		RICARDO SALDAÑA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000907			COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000907	0001		COMERCIALIZADORA SLOGAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000915			JULIO CESAR DURAN PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000915	0001		JULIO CESAR DURAN PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000925			LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000925	0001		LUCIANO PERCASTRE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000936			ADRIANA MORALES VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000936	0001		ADRIANA MORALES VIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000937			ANGELA LORENA CANO CASTIÑEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000937	0001		ANGELA LORENA CANO CASTIÑEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000942			RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	00000001	00000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2112	00000001	00000000000000948			TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,236,338.92	0.00	0.00	0.00	1,236,338.92
2112	00000001	00000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,236,338.92	0.00	0.00	0.00	1,236,338.92
2112	00000001	00000000000000949			LUIS ALBERTO HERNANDEZ VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000949	0001		LUIS ALBERTO HERNANDEZ VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000966			PATRICIA LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000966	0001		PATRICIA LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000969			RAFAEL SOTO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000969	0001		RAFAEL SOTO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000976			HERRERA URBANO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000976	0001		HERRERA URBANO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000977			LA CRONICA DIARIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000977	0001		LA CRONICA DIARIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000982			ARMANDO VAZQUEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000982	0001		ARMANDO VAZQUEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000985			CARLOS ALFREDO GUTIERREZ DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000985	0001		CARLOS ALFREDO GUTIERREZ DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000986			ROCIO SANCHEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000986	0001		ROCIO SANCHEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000987			MARISOL VENTURA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000987	0001		MARISOL VENTURA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000988			ARTURO MARTINEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000988	0001		ARTURO MARTINEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000990			AXN INDUSTRIAL,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000990	0001		AXN INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000992			ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000000992	0001		ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000993			FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000993	0001		FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000994			ALVAMEX QUIMICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000994	0001		ALVAMEX QUIMICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000997			COMERCIAL,ASESORIA Y SERVICIO MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000997	0001		COMERCIAL,ASESORIA Y SERVICIO MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000998			COMERCIALIZADORA SOLLERTIS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000998	0001		COMERCIALIZADORA SOLLERTIS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000999			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL BLANCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000999	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL BLANCO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001000			COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS DOVIHUP S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001000	0001		COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS DOVIHUP S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001001			CONSORCIO DE PROVEEDORES ADVANTAGE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001001	0001		CONSORCIO DE PROVEEDORES ADVANTAGE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001002			CONSULTORES Y SOPORTE AMD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001002	0001		CONSULTORES Y SOPORTE AMD S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001006			HORACIO DURAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001006	0001		HORACIO DURAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001008			GRUPO FERROELECTRICA OMEGA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001008	0001		GRUPO FERROELECTRICA OMEGA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001011			INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	00000001	00000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	0.00	601,389.07	0.00	0.00	0.00	601,389.07
2112	00000001	00000000000001012			INDUSTRIAS SANDOVAL,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001012	0001		INDUSTRIAS SANDOVAL,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001013			JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	00000001	00000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	0.00	539,637.50	0.00	0.00	0.00	539,637.50
2112	00000001	00000000000001015			JUDITH SOSA LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001015	0001		JUDITH SOSA LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001018			LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO ECOLOGICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001018	0001		LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO ECOLOGICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001020			LUZ ADRIANA CARPIO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001020	0001		LUZ ADRIANA CARPIO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001022			OLIVELIA VICENCIO MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001022	0001		OLIVELIA VICENCIO MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001024			MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001024	0001		MARCIA PEREGRINA CARDENAS PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001025			MARCELA CABELLO ELIZARRARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001025	0001		MARCELA CABELLO ELIZARRARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001028			PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	1,932,731.36	0.00	1,932,731.36
2112	00000001	00000000000001028	0001		PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	1,932,731.36	0.00	1,932,731.36
2112	00000001	00000000000001030			RUBEN SIERRA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001030	0001		RUBEN SIERRA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001031			SMART ALTERNATIVE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001031	0001		SMART ALTERNATIVE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001032			ALFA OMEGA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001032	0001		ALFA OMEGA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001033			WW MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001033	0001		WW MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001039			RAMIREZ GARCIA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001039	0001		RAMIREZ GARCIA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001043			GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001043	0001		GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001045			COMERCIALIZADORA PASPOR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001045	0001		COMERCIALIZADORA PASPOR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001047			DIANA ALEJANDRA CASTELLANOS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001047	0001		DIANA ALEJANDRA CASTELLANOS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001053			HIGINIO BAUTISTA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001053	0001		HIGINIO BAUTISTA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001054			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL ROAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001054	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL ROAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001056			ROXANA BOLNIK CARDENTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001056	0001		ROXANA BOLNIK CARDENTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001058			TENMODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001058	0001		TENMODA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001064			NETZAHUATL SALDAÑA ELOY NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001064	0001		NETZAHUATL SALDAÑA ELOY NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001067			NETZAHUATL SAN LUIS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001067	0001		NETZAHUATL SAN LUIS RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001071			CARLOS ALBERTO CRUZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001071	0001		CARLOS ALBETRTO CRUZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001076			SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001076	0001		SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001077			MORALES VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001077	0001		MORALES VELAZQUEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001080			FPG COMERCIAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001080	0001		FPG COMERCIAL S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001084			GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	00000001	00000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	0.00	33,757.10	0.00	0.00	0.00	33,757.10
2112	00000001	00000000000001085			VALDERRABANO MALAGON ALBERTO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001085	0001		VALDERRABANO MALAGON ALBERTO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001087			ROJO YANIZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001087	0001		ROJO YANIZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001089			EXIMARRECOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001089	0001		EXIMARRECOM S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001091			ESQUIVEL VAZQUEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001091	0001		ESQUIVEL VAZQUEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001092			AGUILAR ESTRADA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001092	0001		AGUILAR ESTRADA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001093			TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001093	0001		TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001094			BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	00000001	00000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	0.00	16,811,619.11	0.00	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	00000001	00000000000001095			CUADRO ESPACIOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001095	0001		CUADRO ESPACIOS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001096			ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	00000001	00000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	0.00	177,213.20	0.00	0.00	0.00	177,213.20
2112	00000001	00000000000001098			AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001098	0001		AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001099			COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION & PROYECTOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001099	0001		COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION & PROYECTOS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001101			MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001101	0001		MERLOS NAVA EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001104			F H ABRAXAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001104	0001		F H ABRAXAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001105			GLOBAL IP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001105	0001		GLOBAL IP DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001109			MASTER PAINTS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001109	0001		MASTER PAINTS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001110			MARTINEZ CARRILLO PAULINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000001110	0001		MARTINEZ CARRILLO PAULINA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001111			PEREZ HERNANDEZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001111	0001		PEREZ HERNANDEZ FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001112			POSTES LUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001112	0001		POSTES LUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001113			PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	00000001	0000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	0.00	2,094,203.82	0.00	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	00000001	0000000000001114			R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	00000001	0000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	0.00	2,193,734.18	0.00	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	00000001	0000000000001116			SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	00000001	0000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,873,309.68	0.00	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	00000001	0000000000001120			IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	00000001	0000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	234,024.84	0.00	0.00	0.00	234,024.84
2112	00000001	0000000000001124			CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	00000001	0000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	0.00	141,152.61	0.00	0.00	0.00	141,152.61
2112	00000001	0000000000001125			CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	00000001	0000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	0.00	98,560.56	0.00	0.00	0.00	98,560.56
2112	00000001	0000000000001126			CENTENO & COMPANY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001126	0001		CENTENO & COMPANY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001127			COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	00000001	0000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	0.00	5,961.75	0.00	0.00	0.00	5,961.75
2112	00000001	0000000000001128			CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	00000001	0000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
2112	00000001	0000000000001129			CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000001	0000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000001	0000000000001130			CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	00000001	0000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	00000001	0000000000001131			DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	00000001	0000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	0.00	1,124,686.70	0.00	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	00000001	0000000000001132			ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001132	0001		ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001133			EDN EXPANSION DE NOGECIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001133	0001		EDN EXPANSION DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001134			ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,316,595.78	302,600.00	156,600.00	0.00	1,170,595.78
2112	00000001	0000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,316,595.78	302,600.00	156,600.00	0.00	1,170,595.78
2112	00000001	0000000000001135			FERRER LOPEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001135	0001		FERRER LOPEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001136			GONZALEZ PEREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001136	0001		GONZALEZ PEREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001137			GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	00000001	0000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	0.00	637,826.10	0.00	0.00	0.00	637,826.10
2112	00000001	0000000000001138			GRUPO ANALIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001138	0001		GRUPO ANALIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001139			SERVICIOS ITURRIAGA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001139	0001		SERVICIOS ITURRIAGA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001140			GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001140	0001		GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001141			HERNANDEZ LUEVANOS JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001141	0001		HERNANDEZ LUEVANOS JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001142			SERVICIOS PROFESIONALES VALERI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001142	0001		SERVICIOS PREFESIONALES VALERI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001143			PROFESIONALES Y SERVICIOS TICK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001143	0001		PROFESIONALES Y SERVICIOS TICK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000001144			JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001144	0001		JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001145			ELODIA LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001145	0001		ELODIA LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001146			SERVICIOS LUCIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001146	0001		SERVICIOS LUCIANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001147			HERNANDEZ VILLEGAS ELENA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001147	0001		HERNANDEZ VILLEGAS ELENA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001148			MEXICANA JBBEA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001148	0001		MEXICANA JBBEA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001149			CONSTRUCTORA COMERCIAL B RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001149	0001		CONSTRUCTORA COMERCIAL B RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001150			INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TIMACOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001150	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TIMACOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001151			REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001151	0001		REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001152			INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KIRLION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001152	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA KIRLION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001153			BRENDA LUCIA TOVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001153	0001		BRENDA LUCIA TOVAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001154			COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001154	0001		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001155			DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS DE TIPO ORGANIZACIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001155	0001		DESARROLOS ADMINISTRATIVOS DE TIPO ORGANIZACIONAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001156			ESPECTACULOS MAYYA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001156	0001		ESPECTACULOS MAYYA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001157			PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES ANUBIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001157	0001		PUBLICIDAD Y PROMOCIONALES ANUBIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001158			SERVICIOS PROFESIONALES MINOTAURO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001158	0001		SERVICIOS PROFESIONALES MINOTAURO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001159			COMERCIALIZADORA CHESTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001159	0001		COMERCIALIZADORA CHESTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001160			SERVICIO EN DESPENSAS GABY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001160	0001		SERVICIO EN DESPENSAS GABY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001161			REINO AVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001161	0001		REINO AVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001162			VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001162	0001		VENTAS Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001163			PUBLICIDAD TELEMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001163	0001		PUBLICIDAD TELEMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001164			TRASFORMADORA DE TUBO DECORADO DE ACERO KOMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001164	0001		TRASFORMADORA DE TUBO DECORADO DE ACERO KOMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001165			SERVICIOS PUBLICITARIOS TOSCANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001165	0001		SERVICIOS PUBLICITARIOS TOSCANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001166			GRACIELA ZUBILLAGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001166	0001		GRACIELA ZUBILLAGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001167			CONSTRUCCIONES ACONCAWA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001167	0001		CONSTRUCCIONES ACONCAWA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001168			URBAN GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001168	0001		URBAN GONZALEZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001169			CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS KEMBLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001169	0001		CONSTRUCTORA Y DESARROLLOS KEMBLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001170			GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,227,785.11	5,185,447.59	3,957,662.48	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	1,227,785.11	5,185,447.59	3,957,662.48	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001171			FIELD TURF OF MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001171	0001		FIELD TURF OF MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001172			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	00000001	00000000000001172	0001		ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	632,746.20	0.00	0.00	0.00	632,746.20
2112	00000001	00000000000001173			ASCENCIO ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000001173	0001		ASCENCIO ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001174			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	00000001	0000000000000001174	0001		DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	0.00	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40
2112	00000001	0000000000000001175			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001175	0001		POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001176			JUAN MANUEL RICARDO SALAZAR TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001176	0001		JUAN MANUEL RICARDO SALAZAR TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001177			INTEGTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001177	0001		INTEGTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001178			FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001178	0001		FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS AL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001179			MAHEVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001179	0001		MAHEVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001180			SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001180	0001		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001181			YANELLI MELINA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001181	0001		YANELLI MELINA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001182			ISABEL MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001182	0001		ISABEL MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001183			ILEANA ROBLES GIL RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001183	0001		ILEANA ROBLES GIL RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001184			RUPERTO ORTIZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001184	0001		RUPERTO ORTIZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001185			ISRAEL MELGAREJO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001185	0001		ISRAEL MELGAREJO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001186			TRINIDAD INES SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001186	0001		TRINIDAD INES SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001187			GUADALUPE VASQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001187	0001		GUADALUPE VASQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001188			COMERCIALIZADORA GOMVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001188	0001		COMERCIALIZADORA GOMVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001189			CENTRO FERRETERO OCHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001189	0001		CENTRO FERRETERO OCHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001190			MELGAREJO RAYON DAVID OSBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001190	0001		MELGAREJO RAYON DAVID OSBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001191			DIAZ MONSALVO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001191	0001		DIAZ MONSALVO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001192			URIBE CALLEJAS HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001192	0001		URIBE CALLEJAS HONORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001193			ISRAEL ARREDONDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001193	0001		ISRAEL ARREDONDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001194			RAMIREZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001194	0001		RAMIREZ JUAREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001195			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	00000001	0000000000000001195	0001		GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	0.00	-159,302.00	0.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	00000001	0000000000000001196			GRUPO SYPLA S.A. DE C.V.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001196	0001		GRUPO SYPLA S.A. DE C.V.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001197			GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001197	0001		GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001198			MADCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001198	0001		MADCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001199			TRANSFORMADORA DE TUBO DECORADO DE ACERO KOMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001199	0001		TRANSFORMADORA DE TUBO DECORADO DE ACERO KOMEX, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001200			GRAVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001200	0001		GRAVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001201			IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	299,375.35	0.00	299,375.35
2112	00000001	0000000000000001201	0001		IRMA HERRERA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	299,375.35	0.00	299,375.35
2112	00000001	0000000000000001202			APROSI EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001202	0001		APROSI EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000001203			RODRIGO PIÑA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001203	0001		RODRIGO PIÑA SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001204			RAYMUNDO BALTAZAR SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001204	0001		RAYMUNDO BALTAZAR SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001205			VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001205	0001		VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001206			ADRIANA VELAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001206	0001		ADRIANA VELAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001207			INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001207	0001		INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001208			RICARDO J. LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001208	0001		RICARDO J. LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001209			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001209	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001210			IMPRESOS DURAN GARIBAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001210	0001		IMPRESOS DURAN GARIBAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001211			ALEJANDRA ELIZABETH GALVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001211	0001		ALEJANDRA ELIZABETH GALVEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001212			ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001212	0001		ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001213			ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001213	0001		ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001214			ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001214	0001		ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001215			AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001215	0001		AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001216			ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001216	0001		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001217			ANA KEMPS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001217	0001		ANA KEMPS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001218			ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001218	0001		ANTONIO VARGAS BASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001219			ARMANDO LLOP ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001219	0001		ARMANDO LLOP ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001220			CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001220	0001		CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001221			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	12,760.00	0.00	24,314.19
2112	000000001	00000000000001221	0001		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	11,554.19	0.00	12,760.00	0.00	24,314.19
2112	000000001	00000000000001222			DEYANYRA CORDOVA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001222	0001		DEYANYRA CORDOVA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001223			EDITH LILIANA REYES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001223	0001		EDITH LILIANA REYES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001224			EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001224	0001		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001225			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	-15,000.01	0.00	0.00	0.00	-15,000.01
2112	000000001	00000000000001225	0001		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	0.00	-15,000.01	0.00	0.00	0.00	-15,000.01
2112	000000001	00000000000001226			EDITORIAL EMMANUEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001226	0001		EDITORIAL EMMANUEL, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001227			EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001227	0001		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001228			ENRIQUE BARRERA Y MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001228	0001		ENRIQUE BARRERA Y MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001229			EVELIA BARRON VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001229	0001		EVELIA BARRON VANEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001230			FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001230	0001		FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001231			GLORIA LIZBETH VALDEZ HERRERA CARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001231	0001		GLORIA LIZBETH VALDEZ HERRERA CARPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001232			GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001232	0001		GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001233			GUADALUPE PASARAN CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001233	0001		GUADALUPE PASARAN CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001234			GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001234	0001		GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001235			IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001235	0001		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001236			INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001236	0001		INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001237			JOSE MARCELINO SILVIO DE ROSAS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001237	0001		JOSE MARCELINO SILVIO DE ROSAS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001238			JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001238	0001		JOSE REYES BALDERAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001239			JUAN MANUEL YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001239	0001		JUAN MANUEL YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001240			LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001240	0001		LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001241			LAZARO MANUEL MACIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001241	0001		LAZARO MANUEL MACIAS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001242			LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001242	0001		LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES LLORENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001243			LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001243	0001		LESLIE JOVANA CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001244			LETICIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001244	0001		LETICIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001245			LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001245	0001		LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001246			LUCIO MALDONADO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001246	0001		LUCIO MALDONADO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001247			LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001247	0001		LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001248			MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001248	0001		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001249			MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001249	0001		MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001250			MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001250	0001		MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001251			MARGARITA AURORA HERNANDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001251	0001		MARGARITA AURORA HERNANDEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001252			MARGARITA ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001252	0001		MARGARITA ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001253			MARIA DEL CARMEN LOPEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001253	0001		MARIA DEL CARMEN LOPEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001254			MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001254	0001		MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001255			MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001255	0001		MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001256			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	00000001	00000000000001256	0001		MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	00000001	00000000000001257			MARIO ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001257	0001		MARIO ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001258			MARIO FERNANDO BETANCOURT Y ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001258	0001		MARIO FERNANDO BETANCOURT Y ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001259			NANCY GUADALUPE MEDELLIN CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001259	0001		NANCY GUADALUPE MEDELLIN CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001260			NOEMI OREA PONCE	0.00	1,600.00	1,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001260	0001		NOEMI OREA PONCE	0.00	1,600.00	1,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001261			OMAR LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001261	0001		OMAR LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001262			PEDRO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001262	0001		PEDRO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001263			REMI GEORGE AGUILAR ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001263	0001		REMI GEORGE AGUILAR ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001264			ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001264	0001		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001265			SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001265	0001		SATURNINO PAREDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001266			SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001266	0001		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001267			SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001267	0001		SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001268			VERONICA TREJO GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001268	0001		VERONICA TREJO GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001269			YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001269	0001		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001270			ROCIO ALDANA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001270	0001		ROCIO ALDANA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001271			JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001271	0001		JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001272			ERIK GUTIERREZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001272	0001		ERIK GUTIERREZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001273			COMERCIALIZADORA BENSON, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001273	0001		COMERCIALIZADORA BENSON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001274			CONSTRUBAIT, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001274	0001		CONSTRUBAIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001275			SERVICIOS PROFESIONALES SERVIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001275	0001		SERVICIOS PROFESIONALES SERVIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001276			COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001276	0001		COMERCIALIZADORA OYUKI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001277			ASESORIA PROFESIONAL SERVICROOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001277	0001		ASESORIA PROFESIONAL SERVICROOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001278			JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	00000001	00000000000001278	0001		JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	0.00	1,562,580.52	0.00	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	00000001	00000000000001279			RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001279	0001		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001281			HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	00000001	00000000000001281	0001		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	00000001	00000000000001282			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001282	0001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001283			ANTONIO CASTRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001283	0001		ANTONIO CASTRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001284			COMERCIALIZADORA GRUPO SAAJHEM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001284	0001		COMERCIALIZADORA GRUPO SAAJHEM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001285			EMERGENCIAS ELECTRICAS INDUSTRIALES.S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001285	0001		EMERGENCIAS ELECTRICAS INDUSTRIALES.S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001286			LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	00000001	00000000000001286	0001		LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	0.00	473,090.69	0.00	0.00	0.00	473,090.69
2112	00000001	00000000000001287			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	00000001	00000000000001287	0001		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	188,912.83	0.00	0.00	0.00	188,912.83
2112	00000001	00000000000001288			SDL SOLUCION DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001288	0001		SDL SOLUCION DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001289			INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001289	0001		INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001290			CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001290	0001		CONSTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001291			CLAUDIA GALLARDO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001291	0001		CLAUDIA GALLARDO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001292			GRUPO RAJAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001292	0001		GRUPO RAJAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001293			DELIVERY PROFESSIONAL SERVICES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000001293	0001		DELIVERY PROFESSIONAL SERVICES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001294			ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	00000001	0000000000000001294	0001		ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	0.00	782,060.40	0.00	0.00	0.00	782,060.40
2112	00000001	0000000000000001295			FELIPE CORTEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001295	0001		FELIPE CORTEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001296			SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001296	0001		SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001297			MARTHA LUCIA LOPEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001297	0001		MARTHA LUCIA LOPEZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001298			MARTINEZ LOPEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001298	0001		MARTINEZ LOPEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001299			ERIK GUTIERREZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001299	0001		ERIK GUTIERREZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001300			ANASTACIO COSME VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001300	0001		ANASTACIO COSME VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001301			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	204,570.68	798,922.70	0.00	594,352.02
2112	00000001	0000000000000001301	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	204,570.68	798,922.70	0.00	594,352.02
2112	00000001	0000000000000001302			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001302	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001303			ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001303	0001		ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001304			EUTILIO CARMONA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001304	0001		EUTILIO CARMONA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001305			TRANSFORMADORA DE ALUMINIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001305	0001		TRANSFORMADORA DE ALUMINIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001306			ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001307			SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	00000001	0000000000000001307	0001		SOKAN, S.A DE C.V.	0.00	103,952.00	0.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	00000001	0000000000000001308			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	00000001	0000000000000001308	0001		RAUL ANGEL OTERO DIAZ	0.00	62,964.80	0.00	0.00	0.00	62,964.80
2112	00000001	0000000000000001309			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	00000001	0000000000000001309	0001		ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	0.00	34,575.41	0.00	0.00	0.00	34,575.41
2112	00000001	0000000000000001310			CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL RIMEHE,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001310	0001		CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL REMEHE,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001311			OMAR OLIVARES BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001311	0001		OMAR OLIVARES BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001313			CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001313	0001		CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001314			LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001314	0001		LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001315			CAROLINA HERNNDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	00000001	0000000000000001315	0001		CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	0.00	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	00000001	0000000000000001316			ULISES DE LA TORRE TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001316	0001		ULISES DE LA TORRE TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001317			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000001	0000000000000001317	0001		CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	00000001	0000000000000001318			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	00000001	0000000000000001318	0001		SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	0.00	43,740.67	0.00	0.00	0.00	43,740.67
2112	00000001	0000000000000001319			ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	00000001	0000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	0.00	1,671,810.02	0.00	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	00000001	0000000000000001320			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAEDO S.A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001320	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAEDO S.A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001321			LEJSA DISTRIBUICIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001321	0001		LEJSA DISTRIBUICIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001322			ABASTECEDORA INTEGRAL DE COMPUTO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001322	0001		ABASTECEDORA INTEGRAL DE COMPUTO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001323			HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C.V	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	00000001	0000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C. V.	0.00	37,023.00	0.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	00000001	0000000000000001324			MV INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MULTIDICIPLINARIAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001324	0001		MV INSTITUTO NACIONALDE CIENCIAS MULTIDICIPLINARIAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001325			RAFAEL HERNANDEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001325	0001		RAFAEL HERNANDEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001326			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	00000001	00000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	0.00	749,940.00	0.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	00000001	00000000000001327			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001327	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MUXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001328			OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001329			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	00000001	00000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	180,635.20	0.00	0.00	0.00	180,635.20
2112	00000001	00000000000001330			BRENDA SELENE GARCIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001330	0001		BRENDA SELENE GARCIA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001331			BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	00000001	00000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	0.00	28,474.52	0.00	0.00	0.00	28,474.52
2112	00000001	00000000000001332			ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	00000001	00000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	0.00	202,574.56	0.00	0.00	0.00	202,574.56
2112	00000001	00000000000001333			DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	00000001	00000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	0.00	345,259.04	0.00	0.00	0.00	345,259.04
2112	00000001	00000000000001334			SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE .C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76
2112	00000001	00000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	233,781.76	0.00	0.00	0.00	233,781.76
2112	00000001	00000000000001335			PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	751,100.61	751,100.61	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	0.00	751,100.61	751,100.61	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001336			COPRAGA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001336	0001		COPRAGA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001337			INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C. V.	0.00	815,480.24	815,480.24	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	0.00	815,480.24	815,480.24	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001338			DISTRIBUIDORA FALOBRA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001338	0001		DISTRIBUIDORA FALOBRA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001339			SOLUCIONS INTEGRALES FLEX & DATA,S.A D C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001339	0001		SOLUCIONES INYTEGRALES FLEX & DATA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001340			MUNDO PRODUCTO S DE RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	00000001	00000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	0.00	757,959.39	0.00	0.00	0.00	757,959.39
2112	00000001	00000000000001341			GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V.	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	00000001	00000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	00000001	00000000000001342			URBANIZACIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001342	0001		URBANIZACIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001343			CONSULTORIA ULTRA GC DE MEXICO,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001343	0001		CONSULTORIA ULTRA GC DE MEXICO,S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001344			MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001344	0001		MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001345			SERVICIO ESPECIALIZADO INTERMEDIA,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001345	0001		SERVICIO ESPECIALIZADO INTERMEDIA,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001346			IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	00000001	00000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	00000001	00000000000001347			TIRSO REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001347	0001		TIRSO REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001348			TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001348	0001		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001349			CONSTRUCTORA CUEVAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001349	0001		CONSTRUCTORA CUEVAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001350			ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	00000001	00000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	0.00	119,248.00	0.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	00000001	00000000000001351			JOSE HUMBERTO MARTINEZ ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001351	0001		JOSE HUMBERTO MARTINEZ ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001352			JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	00000001	00000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	372,360.00	0.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	00000001	00000000000001353			CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	00000001	00000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	0.00	294,060.00	0.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	00000001	00000000000001354			A2 DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001354	0001		AJ DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001355			ATANACIO ARVIZU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001355	0001		ATANACIO ARVIZU GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001356			OMNIBUSES TULTEPEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001356	0001		OMNIBUSES TULTEPEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001357			CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	00000001	00000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	0.00	1,027,238.00	0.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	00000001	00000000000001358			SASPYÑA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001358	0001		SASPYÑA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001359			KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	00000001	00000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	00000001	00000000000001360			ADRIAN ISAAC FIGUEROA ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001360	0001		ADRAIN ISAAC FIGUEROA ZAPIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001361			CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCCIONES DE MATERIALES DEL NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001361	0001		CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCCIONES DE MATERIALES DEL NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001362			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001362	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001363			ERIK DANIEL GOMEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001363	0001		ERIK DANIEL GOMEZ JACOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001364			PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	00000001	00000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	0.00	664,731.40	0.00	0.00	0.00	664,731.40
2112	00000001	00000000000001365			LAZARO JAIMES OLIVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001365	0001		LAZARO JAIMES OLIVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001366			MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	00000001	00000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	0.00	753,077.88	0.00	0.00	0.00	753,077.88
2112	00000001	00000000000001367			INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA ROX SUE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001367	0001		INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA ROX SUE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001368			MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	00000001	00000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	00000001	00000000000001369			ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,682,496.00
2112	00000001	00000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	0.00	3,682,496.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,682,496.00
2112	00000001	00000000000001370			DISEÑO PUBLICITARIO 54, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001370	0001		DISEÑO PUBLICITARIO 54, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001371			CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	00000001	00000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	00000001	00000000000001372			SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR, S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	00000001	00000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	0.00	672,220.00	0.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	00000001	00000000000001373			COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001373	0001		COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001374			FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	545,678.00	500,000.00	0.00	0.00	45,678.00
2112	00000001	00000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	0.00	545,678.00	500,000.00	0.00	0.00	45,678.00
2112	00000001	00000000000001375			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	00000001	00000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	0.00	10,599.72	0.00	0.00	0.00	10,599.72
2112	00000001	00000000000001376			EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	00000001	00000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	0.00	914,608.00	0.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	00000001	00000000000001377			COMUNIMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001377	0001		COMUNIMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001378			JOSE MARTIN TORRES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001378	0001		JOSE MARTIN TORRES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001379			GERMAN REYES RETURETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001379	0002		GERMAN REYES RETURETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001380			ALTA TEGNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001380	0001		ALTA TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001381			RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	00000001	00000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	0.00	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20
2112	00000001	00000000000001382			FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001382	0001		FRANCISCO JAVIER ROA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001383			PROYECCIONES DE MERCADO ESPECIFICOS AVG S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001383	0001		PROYECCIONES DE MERCADO ESPECIFICOS AVG S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001384			CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	0.00	51,190.80	51,190.80	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001384	0001		CHRISTIAN ANTONIO MOCTEZUMA FIERROS	0.00	0.00	51,190.80	51,190.80	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001386			IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001386	0001		IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001387			DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001387	0001		DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001388			PASTOR TAPIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001388	0001		PASTOR TAPIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001389			MARIA TERESA YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001389	0001		MARIA TERESA YESCAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001390			ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	11,600.00	46,400.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	00000000000001390	0001		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	11,600.00	46,400.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	00000000000001391			GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001391	0001		GERARDO GALVEZ GOMEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001392			JOSEFINA NAVA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001392	0001		JOSEFINA NAVA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001393			JOSE ANTONIO GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001393	0001		JOSE ANTONIO GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001394			EDITORA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001394	0001		EDITORA ZUMI, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001395			JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001395	0001		JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001396			GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001396	0001		GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001397			ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001397	0001		ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001398			MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001398	0001		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001399			JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001399	0001		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2112	00000001	00000000000001400			JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000001	00000000000001401			GABRIEL GARCES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001401	0001		GABRIEL GARCES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001402			JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	3,000.00	0.00	5,320.00
2112	00000001	00000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	2,320.00	0.00	3,000.00	0.00	5,320.00
2112	00000001	00000000000001403			LUZ MARIA CANTU RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001403	0001		LUZ MARIA CANTU RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001404			JOSE VICTOR AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001404	0001		JOSE VICTOR AYALA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001405			FERNANDO RANGEL YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001405	0001		FERNANDO RANGEL YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001406			BEATRIZ PATRICIA DUARTE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001406	0001		BEATRIZ PATRICIA DUARTE NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001407			JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001407	0001		JOSE LUIS MONTAÑEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001408			RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	00000001	00000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	00000001	00000000000001409			MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001409	0001		MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001410			DEYANIRA DESIRETH MARTINEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001410	0001		DEYANIRA DESIRETH MARTINEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001411			EDUARDO TREJO GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001411	0001		EDUARDO TREJO GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001412			NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001412	0001		NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001413			GDOMIAN EDITORIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001413	0001		GDORIAN EDITORIAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001414			YOLANDA AMADOR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001414	0001		YOLANDA AMADOR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001415			ARTURO PAVON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001415	0001		ARTURO PAVON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001416			DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	00000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	00000000000001417			GRUMA ABASTECEDORA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001417	0001		GRUMA ABASTECEDORA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001418			TOLLOCAN CONSULTORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001418	0001		TOLLOCAN CONSULTORES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001419			JOSE JAVIER HERMOSILLO CAMARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001419	0001		JOSE JAVIER HERMOSILLO CAMARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001420			CONSTANTINO MARTINEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001420	0001		CONSTANTINO MARTINEZ SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001421			ERKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001421	0001		ERIKA GUADALUPE BECERRA SIGALA	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001422			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001422	0001		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001423			ADRIANA JUAREZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001423	0001		ADRIANA JUAREZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001424			CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	00000001	00000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	00000001	00000000000001425			COMUNICACION E INFORMACION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001425	0001		COMUNICACION E INFORMACION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001426			RAFAEL GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001426	0001		RAFAEL GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001427			ESTEBAN DE ROSAS CANIZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001427	0001		ESTEBAN DE ROSAS CANIZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001428			MIGUEL NUEVO CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001428	0001		MIGUEL NUEVO CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001429			TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	00000001	00000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	379,421.58	0.00	0.00	0.00	379,421.58
2112	00000001	00000000000001430			JORGE GARCIA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001430	0001		JORGE GARCIA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001431			ATILANO VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001431	0001		ATILANO VAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001432			ANA IVETH AMPUDIA PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001432	0001		ANA IVETH AMPUDIA PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001433			CECILIA GARCIA SICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001433	0001		CECILIA GARCIA SICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001434			JESUS PERALTA ARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001434	0001		JESUS PERALTA ARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001435			CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001435	0001		CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001436			MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001436	0001		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001437			ARACELI LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001437	0001		ARACELI LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001438			EVARISTO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001438	0001		EVARISTO REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001439			PATRICIA NORMA LUNA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001439	0001		PATRICIA NORMA LUNA URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001440			JORGE LUIS MARIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001440	0001		JORGE LUIS MARIN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001441			COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	68,788.00	0.00	0.00	0.00	68,788.00
2112	00000001	00000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	68,788.00	0.00	0.00	0.00	68,788.00
2112	00000001	00000000000001442			CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001442	0001		CAREN NORIKO PEREZ BUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	0000000000000001443			NORMA JUDITH GUZMAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001443	0001		NORMA JUDITH GUZMAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001444			COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	00000001	0000000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	0.00	101,476.65	0.00	0.00	0.00	101,476.65
2112	00000001	0000000000000001445			GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001445	0001		GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001446			PEDRO GABRIEL GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001446	0001		PEDRO GABRIEL GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001447			INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	00000001	0000000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	0.00	214,856.46	0.00	0.00	0.00	214,856.46
2112	00000001	0000000000000001448			DANIEL TERWOGT ZEBADUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001448	0001		DANIEL TERWOGT ZEBADUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001449			CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	00000001	0000000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.93	0.00	0.00	0.00	128,337.93
2112	00000001	0000000000000001450			COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	00000001	0000000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	0.00	176,969.60	0.00	0.00	0.00	176,969.60
2112	00000001	0000000000000001451			JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	00000001	0000000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	0.00	243,716.00	0.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	00000001	0000000000000001452			CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	00000001	0000000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	00000001	0000000000000001453			JOSE HECTOR CASTAÑEDA IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001453	0001		JOSE HECTOR CASTAÑEDA IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001454			EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001454	0001		EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001455			SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001455	0001		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001456			FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001456	0001		FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001457			SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001457	0001		SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001458			AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	00000001	0000000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	0.00	93,855.00	0.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	00000001	0000000000000001459			DAPM FIRM, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001459	0001		DAPM FIRM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001460			MARIA MERCEDES COTA SEOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001460	0001		MARIA MERCEDES COTA SEOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001461			LUIS HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001461	0001		LUIS HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001462			ENTERPRISE MULTICONSULTING MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001462	0001		ENTERPRISE MULTICONSULTING MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001463			SATURNINO REYES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001463	0001		SATURNINO REYES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001464			HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	00000001	0000000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	00000001	0000000000000001465			SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001465	0001		SANDOVAL SILVERA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001466			SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001466	0001		SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001467			RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	00000001	0000000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	00000001	0000000000000001468			JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	00000001	0000000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,183,580.00	0.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	00000001	0000000000000001469			EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	00000001	0000000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	00000001	0000000000000001470			PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	0000000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	00000001	0000000000000001471			CONSTRUCTORA STADIUM DEPOT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001471	0001		CONSTRUCTORA STADIUM DEPOT S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000001472			MARIA SELVA PAEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001472	0001		MARIA SELVA PAEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001473			TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	00000001	00000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	00000001	00000000000001474			DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	00000001	00000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	00000001	00000000000001475			VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	00000001	00000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	0.00	42,539.18	0.00	0.00	0.00	42,539.18
2112	00000001	00000000000001476			PROTECCION Y BLINDAJE PSG, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001476	0001		PROTECCION Y BLINDAJE PSG, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001477			ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	00000001	00000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	0.00	265,400.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	00000001	00000000000001478			DAYTONA MOTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001478	0001		DAYTONA MOTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001479			FOUR COLORS GRUP, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001479	0001		FOUR COLORS GRUP, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001480			SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	363,138.00	0.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	00000001	00000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	0.00	363,138.00	0.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	00000001	00000000000001481			GUILLEN PEREZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001481	0001		GUILLEN PEREZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001482			ALFA M&A CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001482	0001		ALFA M&A CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001483			JESUS ROJAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001483	0001		JESUS ROJAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001484			JAIME PETRICIOLI RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001484	0001		JAIME PETRICIOLI RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001485			GREGORIO VICTORIANO LUNA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001485	0001		GREGORIO VICTORIANO LUNA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001486			AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	00000001	00000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	00000001	00000000000001487			COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	00000001	00000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	00000001	00000000000001488			JOSE ANTONIO RESENDIZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001488	0001		JOSE ANTONIO RESENDIZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001489			TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	00000001	00000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	00000001	00000000000001490			EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	78,880.00	394,400.00	0.00	325,520.00
2112	00000001	00000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	0.00	10,000.00	78,880.00	394,400.00	0.00	325,520.00
2112	00000001	00000000000001491			TERNIUM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001491	0001		TERNIUM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001492			FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A .C.	0.00	657,457.84	657,457.84	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001492	0001		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	0.00	657,457.84	657,457.84	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001493			CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	00000001	00000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	00000001	00000000000001494			GERARDO MOLINA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001494	0001		GERARDO MOLINA ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001495			FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001496			EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001496	0001		EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001497			JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001497	0001		JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001498			MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001498	0001		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001499			GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	812,464.00	812,464.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001499	0001		GRAVAS POSICIONAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	812,464.00	812,464.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001500			SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,252,500.72	1,252,500.72	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001500	0001		SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN MOLINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,252,500.72	1,252,500.72	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001501			CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,941,195.04	1,941,195.04	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	00000001	00000000000001501	0001		CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,941,195.04	1,941,195.04	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001502			NAVATEL CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001502	0001		NAVATEL CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001503			ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	0.00	304,750.00	304,750.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001503	0001		ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	0.00	0.00	304,750.00	304,750.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001504			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA IRC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001504	0001		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA IRC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001505			ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001505	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001506			COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001506	0001		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001507			ADMINISTRADORA DE SERVICIOS BORAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001507	0001		ADMINISTRADORA DE SERVICIOS BORAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001508			PUBLICIDAD 4X4 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001508	0001		PUBLICIDAD 4X4 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001509			LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.07	59,930.76	407,930.76	0.00	348,000.07
2112	00000001	00000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.07	59,930.76	407,930.76	0.00	348,000.07
2112	00000001	00000000000001510			CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
2112	00000001	00000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
2112	00000001	00000000000001511			EMMELIN KARINA MARTINEZ GATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001511	0001		EMMELIN KARINA MARTINEZ GATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001512			ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	938,092.00	938,092.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001512	0001		ECO WAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	938,092.00	938,092.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001513			JOSE ISABEL LECHUGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001513	0001		JOSE ISABEL LECHUGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001514			GARANU AK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001514	0001		GARANU AK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001515			ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,437,984.80	3,437,984.80	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001515	0001		ZENON PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,437,984.80	3,437,984.80	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001516			ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001516	0001		ALEJANDRA AGRIPINA MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001517			OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001517	0001		OPERADORA AQUARIBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001518			FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	0.00	172,790.70	172,790.70	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001518	0001		FERNANDO RAMOS BARRERA	0.00	0.00	172,790.70	172,790.70	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001519			RENE PAREDES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001519	0001		RENE PAREDES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001520			JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	59,142.47	59,142.47	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001520	0001		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	59,142.47	59,142.47	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001521			SELENE ADAUTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001521	0001		SELENE ADAUTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001522			SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	00000001	00000000000001522	0001		SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	00000001	00000000000001523			DIAMANTE INNOVADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001523	0001		DIAMANTE INNOVADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001524			JOSUE OMAR VILLASANA PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001524	0001		JOSUE OMAR VILLASANA PAYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001525			HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001525	0001		HECTOR JOEL HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001526			JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	0.00	251,546.00	251,546.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001526	0001		JUANA PAULINA FLORES MUÑOZ	0.00	0.00	251,546.00	251,546.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001527			SANDRA REBECA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001527	0001		SANDRA REBECA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001528			ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001528	0001		ELIA ESTRADA LAGUNAS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001529			INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001529	0001		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000001530			SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,412,880.00	1,412,880.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000001530	0001		SERVICIO Y CONSULTORIA ISLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,412,880.00	1,412,880.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	0.00	2,411,276.40
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	0.00	2,411,276.40
2113	000000001	00000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411,279.43	2,305,625.70	2,305,622.67	0.00	2,411,276.40
2113	000000001	00000000000000001	0001		CONSORCIO R&G, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0035		CONSTRUCTORA CUEVAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0041		URBANIZACIONES Y ASFALTO SOTO'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0042		CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0048		DORCOSA CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	0.00	106,914.41	0.00	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	00000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	0.00	107,645.10	0.00	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	00000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	0.00	763,736.28	0.00	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	00000000000000001	0052		GRUPO CONSTRUCTOR REDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUISA S.A DE C.V.	0.00	776,375.46	0.00	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	00000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	0.00	72,893.12	0.00	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	00000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	0.00	562,565.14	0.00	0.00	0.00	562,565.14
2113	000000001	00000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	0.00	21,146.89	0.00	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	00000000000000001	0058		COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y PREFABRICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	-1.88	2,030,361.02	2,030,362.90	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0060		A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0061		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0062		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	0.00	6.01	98,475.65	98,469.64	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0064		CONSTRUCTORA JOREVIV'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0065		JERGOB'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0066		CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0067		CONSTRUCTORA PROGYMMIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0068		GRUPO CONSTRUCTOR ARRIAGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	-1.00	176,789.03	176,790.03	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,568,511.59	11,636,412.08	14,108,499.73	0.00	57,040,599.24
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	54,568,511.59	11,636,412.08	14,108,499.73	0.00	57,040,599.24
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	54,568,511.59	11,636,412.08	14,108,499.73	0.00	57,040,599.24
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	5,088,048.05	5,088,048.05	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	4.5% ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	243,320.00	243,320.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	PRESTAMO ENGANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	32,666.00	32,666.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	0.00	303,725.09	303,725.09	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA ASEGURADORA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	0.00	787,103.90	787,103.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	0.00	596,779.69	596,779.69	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	125,375.60	125,375.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	0.00	975,909.00	975,909.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,737,037.19	1,737,037.19	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	168,351.00	168,351.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	00000001	00000000000000001	0002	0020	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	0.00	115,084.00	115,084.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	40,164,374.56	5,713,917.37	2,047,421.24	0.00	36,497,878.43
2117	00000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	37,896,048.90	3,884,594.81	2,004,171.25	0.00	36,015,625.34
2117	00000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	301,822.72	5,809.00	20,087.40	0.00	316,101.12
2117	00000001	00000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	0.00	1,821,285.56	1,821,285.56	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.	0.00	94,418.88	2,228.00	22,322.59	0.00	114,513.47
2117	00000001	00000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.00	50,798.50	0.00	840.00	0.00	51,638.50
2117	00000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	1,105,814.34	57,330.00	290,499.00	0.00	1,338,983.34
2117	00000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	0.00	387,243.06	0.00	101,807.00	0.00	489,050.06
2117	00000001	00000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	25,455.46	0.00	1,996.00	0.00	27,451.46
2117	00000001	00000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	342,190.66	0.00	72,036.00	0.00	414,226.66
2117	00000001	00000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	0.00	306,283.58	0.00	0.00	0.00	306,283.58
2117	00000001	00000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	44,641.58	0.00	57,330.00	0.00	101,971.58
2117	00000001	00000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	93,077.16	321,886.68	223,757.26	0.00	-5,052.26
2117	00000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	93,077.16	321,886.68	223,757.26	0.00	-5,052.26
2117	00000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	00000001	00000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	864,568.62	0.00	0.00	0.00	864,568.62
2117	00000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	643,458.38	242,064.16	614,724.96	0.00	1,016,119.18
2117	00000001	00000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	643,458.38	242,064.16	614,724.96	0.00	1,016,119.18
2117	00000001	00000000000000001	0008		APOYO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001	0008	0001	APOYO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000001	0009		RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	4,480,770.02	211,979.00	185,442.83	0.00	4,454,233.85
2117	00000001	00000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	4,480,770.02	211,979.00	185,442.83	0.00	4,454,233.85
2117	00000001	00000000000000001	0010		IMPUESTO DEL 3% S/ EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,811,239.59	0.00	5,629,287.00	0.00	12,440,526.59
2117	00000001	00000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	6,811,239.59	0.00	5,629,287.00	0.00	12,440,526.59
2117	00000001	00000000000000001	0011		0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	114,740.77	339.09	8,376.97	0.00	122,778.65
2117	00000001	00000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	114,740.77	339.09	8,376.97	0.00	122,778.65
2117	00000001	00000000000000001	0012		0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	0.00	153,003.85	847.73	20,942.42	0.00	173,098.54
2117	00000001	00000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	0.00	153,003.85	847.73	20,942.42	0.00	173,098.54
2117	00000001	00000000000000001	0013		.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2117	00000001	00000000000000001	0013	0001	.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	137,464.30	0.00	0.00	0.00	137,464.30
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,592,091.80	29,539,574.78	29,328,425.77	0.00	20,380,942.79
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	00000001	00000000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	00000001	00000000000000001	0001		CONTRATISTA	0.00	6,532,979.77	0.00	0.00	0.00	6,532,979.77
2119	00000001	00000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ACFHEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0002	CONTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	0.00	600,281.97	0.00	0.00	0.00	600,281.97
2119	00000001	00000000000000001	0001	0003	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0004	CA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	1,557,073.68	0.00	0.00	0.00	1,557,073.68
2119	00000001	00000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	0.00	51,600.10	0.00	0.00	0.00	51,600.10
2119	00000001	00000000000000001	0001	0007	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0008	BUFETE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS G.S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0010	KALEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	250,133.03	0.00	0.00	0.00	250,133.03
2119	00000001	00000000000000001	0001	0012	GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV	0.00	1,032,388.26	0.00	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	00000001	00000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	0.00	93,679.13	0.00	0.00	0.00	93,679.13
2119	00000001	00000000000000001	0001	0015	MTU CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	0.00	253,691.19	0.00	0.00	0.00	253,691.19
2119	00000001	00000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV	0.00	2,510,913.05	0.00	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	00000001	00000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	0.00	74,242.92	0.00	0.00	0.00	74,242.92
2119	00000001	00000000000000001	0001	0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	0.00	108,806.44	0.00	0.00	0.00	108,806.44
2119	00000001	00000000000000001	0001	0020	INMOBILIARIA ROJEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000001	00000000000000001	0001	0021	ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000001	00000000000000001	0001	0058	JOSE MARTIN TORRES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0059	CONTRUCTORA Y EDIFICADORA GURSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,059,112.03	29,539,574.78	29,328,425.77	0.00	13,847,963.02
2119	000000002	00000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,059,112.03	29,539,574.78	29,328,425.77	0.00	13,847,963.02
2119	000000002	00000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,059,112.03	29,539,574.78	29,328,425.77	0.00	13,847,963.02
2119	000000002	00000000000000001	0001	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (alumbrado publico ago 2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	-0.01	5,867,022.65	5,088,046.97	0.00	-778,975.69
2119	000000002	00000000000000001	0001	0003	FELIX DIEGUEZ PENEDO (MUEBLERIA ALDI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0004	FRAUSTO TRUJILLO PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0005	JUAREZ URIBE JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0006	MULTAS CPPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0007	FLORES GUZMAN ARTURO E. (SERVCIOS OPTICOS EMPRESARIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0008	PUBLISEG S.A DE C.V SOFOM E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0010	MARIO ALBERTO TORRES MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0011	BELLO COLULA GUADALUPE	0.00	219,696.68	0.00	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	00000000000000001	0001	0012	VILLASEÑOR VIEYRA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0013	ROLDAN GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0014	MEJIA RODRIGUEZ SANDRA PAULINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0015	ROMERO JIMENEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0016	ARCHUNDIA REANCONT DINORAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0017	RAMIREZ QUINTO ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0018	HUERTA RAMOS TEODULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0019	PEREZ GONZALEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0020	RAMIREZ ARCOS GABRIELA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0021	RUIZ ORTIZ MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0022	HERNANDEZ MORADO CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0023	MORALES HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0024	JAGUI BUSINESS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0025	MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0026	PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	0.00	231,890.56	0.00	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	00000000000000001	0001	0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	0.00	629,838.00	0.00	0.00	0.00	629,838.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0028	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0029	PROMOTORA DE VIVIENDA COFIHUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0030	NOMINA APOYO SA DE CV	0.00	5,422,190.11	0.00	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	000000002	00000000000000001	0001	0031	BECAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	0.00	139,710.06	0.00	0.00	0.00	139,710.06
2119	000000002	00000000000000001	0001	0033	MTU CONTRUCTORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO	0.00	86,572.59	0.00	0.00	0.00	86,572.59
2119	000000002	00000000000000001	0001	0036	SUTEYM	0.00	1,440,816.76	719,664.00	1,055,464.00	0.00	1,776,616.76
2119	000000002	00000000000000001	0001	0037	JOSE LUIS VEGA REPETTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	0.00	4,265,000.00	4,265,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0039	JESUS CARREÑO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0042	ESCALANTE BARRON ALAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0043	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR	0.00	775,107.35	0.00	0.00	0.00	775,107.35
2119	00000002	00000000000000001	0001	0045	SEGUROS ARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	17,676.56	0.00	0.00	0.00	17,676.56
2119	00000002	00000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE	0.00	-62,346.95	63,454.25	53,750.10	0.00	-72,051.10
2119	00000002	00000000000000001	0001	0048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0049	MUÑOZ MONTIEL MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0050	CORPORATIVO UNIVERSITARIO MEXICO S.C (colegiatura cum)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	17,838.92	0.00	10,859.73	0.00	28,698.65
2119	00000002	00000000000000001	0001	0053	GERMAN REYES RETURETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0054	MANUEL HUICOCHEA CARDELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0055	CRUZ VEGA MARINA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0056	BALTAZAR MALDONADO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0057	JORGE ANTONIO VANEGAS GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	0.00	813,303.05	813,303.05	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0059	ERENDIRA TOLEDO PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0060	CARLO IGNACIO RAMIREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0061	JONATHAN JOEL HERNANDEZ GALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0062	JAIME HANSEL RODNY MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0063	GUADALUPE GONZALEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	58,016.18	0.00	708.50	0.00	58,724.68
2119	00000002	00000000000000001	0001	0065	CREDIFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	0.00	-1.34	0.00	1.34	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0067	RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	0.00	6,863.40	0.00	2,290.64	0.00	9,154.04
2119	00000002	00000000000000001	0001	0069	DIAZ GASCA MANUEL CAMILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0070	GALLEGOS GUTIERREZ FRANCISCO GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0071	MONTOYA HERNANDEZ DIANA SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0072	MENDEZ ROMERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0073	CAMACHO MERCADO VICTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0074	CRUZ LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0075	GUERRA LOPEZ JUAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0076	CARREÑO HERNANDEZ CRUZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	48,583.26	0.00	11,556.00	0.00	60,139.26
2119	00000002	00000000000000001	0001	0078	INTERACCIONES FACTORAJE CONTRATO 0914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000001	0001	0079	MARTHA SAAVEDRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0080	ZEYDI ALEJANDRA VILLARREAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	0.00	61,748.91	0.00	0.00	0.00	61,748.91
2119	00000002	00000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	0.00	-105,676.00	0.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	0.00	117,892.08	0.00	0.00	0.00	117,892.08
2119	00000002	00000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	0.00	285,849.59	0.00	0.00	0.00	285,849.59
2119	00000002	00000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	0.00	61,408.80	0.00	0.00	0.00	61,408.80
2119	00000002	00000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	0.00	14,175.92	0.00	0.00	0.00	14,175.92
2119	00000002	00000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	0.00	3,271.71	0.00	0.00	0.00	3,271.71
2119	00000002	00000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	0.00	61,407.60	0.00	0.00	0.00	61,407.60
2119	00000002	00000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	0.00	207,576.84	0.00	0.00	0.00	207,576.84
2119	00000002	00000000000000001	0001	0094	FIDELA MORUA AMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	0.00	190,924.14	0.00	0.00	0.00	190,924.14
2119	00000002	00000000000000001	0001	0096	JOSE ISRAEL JIMENEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0097	ADELAIDO JOSE CRUZ SALINAS LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	0.00	157,647.17	0.00	0.00	0.00	157,647.17
2119	00000002	00000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	0.00	10,875.49	0.00	0.00	0.00	10,875.49
2119	00000002	00000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	0.00	14,995.53	0.00	0.00	0.00	14,995.53
2119	00000002	00000000000000001	0001	0101	ALBAVERA TOLEDO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0103	FELIX SANCHEZ LOZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0104	NOEL GASPAR GONZALEZ DE LOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0106	ANTONIO ISAAC VILLAR FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	0.00	11,307.48	0.00	0.00	0.00	11,307.48
2119	00000002	00000000000000001	0001	0108	JOSE GUADALUPE CASTORENA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0109	SABINA CRUZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0110	CLEOTILDE SANTANA VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0111	DEYANIRA PATRICIA PINEDA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0113	JOSE GUADALUPE TAPIA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	0.00	2,118,103.71	3,889,277.87	6,491,538.34	0.00	4,720,364.18
2119	00000002	00000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	0.00	199,686.66	3,050.52	236,546.19	0.00	433,182.33
2119	00000002	00000000000000001	0001	0116	RICARDO FILIBERTO MAEQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0117	ERIKA MARINA SEGURA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0118	VICTOR EDUARDO GONZALEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0119	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000001	0001	0120	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0121	MARIA ELENA DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0122	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0123	FRANCISCO PAREDES VARELA	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0124	GERARDO GUZMAN GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	0.00	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,067.60
2119	00000002	00000000000000001	0001	0126	CI BANCO CTA 497231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,864,034.45	6,864,034.45	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0128	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0129	INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0130	MARIA FERNANDA TOVAR DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0131	MONTSERRAT MARYI PLAZA URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	748,962.38	627,216.70	47,963.71	0.00	169,709.39
2119	00000002	00000000000000001	0001	0133	MARIA FERNANDA MENDOZA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	22,910.88	22,910.88	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	0.00	12,177.28	12,177.28	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0138	CI BANCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0139	FIDEICOMISO PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0140	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	374,700.00	374,700.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0141	CRISTIAN SANCHEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS	0.00	0.00	3,756,032.11	3,756,032.11	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0143	ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	0.00	175,528.60	0.00	0.00	0.00	175,528.60
2119	00000002	00000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0146	GABRIELA SANTOS PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0147	JUAN ANDRES RIVERO DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0148	ITZEL SANTOYO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0149	ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0150	ROGELIO MARTINEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0151	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0152	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0156	IRMA RAMIREZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0157	SAPASAC ORGANISMO DESCENTRALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0158	GARCIA PEREZ SEBASTIAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0159	PROGRAMA DE MEJORAS LABORALES FORTASEG	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	40.68
2119	00000002	00000000000000001	0001	0160	RUBEN CRUZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000001	0001	0161	SAUL REYES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	2,307.68	0.00	2,307.68
2119	00000002	00000000000000001	0001	0162	SANCHEZ JARILLO EMILIANO	0.00	0.00	0.00	8,872.25	0.00	8,872.25
2119	00000002	00000000000000001	0001	0163	FLORES VILLANUEVA JESUS ALEJANDR	0.00	0.00	0.00	10,640.54	0.00	10,640.54
2119	00000002	00000000000000001	0001	0164	ROBERTO HUERTA ROBLES	0.00	0.00	0.00	32,841.73	0.00	32,841.73
2119	00000002	00000000000000001	0001	0165	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0166	MARIO OSCAR MALDONADO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00	3,184.20
2119	00000002	00000000000000001	0001	0167	MARIA GUADALUPE MAREZ MANZO	0.00	0.00	0.00	1,061.40	0.00	1,061.40
2119	00000002	00000000000000001	0001	0168	OLIVER OMAR ORTEGA MONGE	0.00	0.00	40,811.15	40,811.15	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0169	CESAR ANDREY CERVANTES BARAJAS	0.00	0.00	0.00	15,115.79	0.00	15,115.79
2119	00000002	00000000000000001	0001	0170	MARCO ANTONIO GONZALEZ CHAIRES	0.00	0.00	0.00	7,429.82	0.00	7,429.82
2119	00000002	00000000000000001	0001	0171	NANCY YAZMIN SANTILLAN CUELLAR	0.00	0.00	0.00	11,609.85	0.00	11,609.85
2119	00000002	00000000000000001	0001	0172	RICARDO INDALECIO ROSALES VARGAS	0.00	0.00	0.00	18,806.87	0.00	18,806.87
2119	00000002	00000000000000001	0001	0173	OMAR OSWALDO BECERRA CASILLAS	0.00	0.00	0.00	1,030.21	0.00	1,030.21
2119	00000002	00000000000000001	0001	0174	ADOLFO RUBIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	4,269.46	0.00	4,269.46
2119	00000002	00000000000000001	0001	0175	RAYMUNDO CALZADA MONROY	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0176	PATRICIA TRUJILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0177	SERGIO MENDOZA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0178	FELIPA SUSANA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0179	FUENTES CASTILLO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0180	ALICIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0181	JOSE ALBERTO GREGORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0182	ANGELICA MADRIGAL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0183	BRIAN BRAVO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0184	ARACELI ETELBINA FRAGOSO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0185	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	0.00	0.00	2,027.95	0.00	2,027.95
2119	00000002	00000000000000001	0001	0186	DANIELA ROMERO MORENO	0.00	0.00	0.00	506.99	0.00	506.99
2119	00000002	00000000000000001	0001	0187	FREDY ROSAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	6,648.00	0.00	6,648.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0188	KARLA ELIZABETH RAMIREZ MONCADA	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0189	ALICIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	16,935.89	0.00	16,935.89
2119	00000002	00000000000000001	0001	0190	NAVA OSORIO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	13,636.47	0.00	13,636.47
2119	00000002	00000000000000001	0001	0191	CARMEN JUDITH HUERTA VALDIVIESO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0192	DE LA CRUZ DAVALOS OSCAR ALFREDO	0.00	0.00	17,790.50	17,790.50	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0193	LUIS IVAN VIDAL GONZALEZ	0.00	0.00	6,171.90	6,171.90	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0194	TAPIA ICAZA EDUARDO GUSTAVO	0.00	0.00	9,593.15	9,593.15	0.00	0.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0195	MATA MORALES NICOLAS BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	13,461.50	0.00	13,461.50
2119	00000002	00000000000000001	0001	0196	LOZA MARTINEZ CRISTIAN JESUS	0.00	0.00	0.00	5,302.50	0.00	5,302.50
2119	00000002	00000000000000001	0001	0197	BARRETO HERNANDEZ PAZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	3,379.25	0.00	3,379.25
2119	00000002	00000000000000001	0001	0198	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	5,853.75	0.00	5,853.75
2119	00000002	00000000000000001	0001	0199	OROZCO ANAYA VERCELLY CECILIA	0.00	0.00	0.00	1,901.70	0.00	1,901.70
2119	00000002	00000000000000001	0001	0200	TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	0.00	0.00	1,971,038.33	0.00	0.00	-1,971,038.33
2119	00000002	00000000000000001	0001	0201	EDUARDO FLORES DELGADILLO	0.00	0.00	24,335.66	44,335.66	0.00	20,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	00000002	00000000000000001	0001	0202	JUAN CARLOS ROSAS HERNANDEZ	0.00	0.00	24,335.66	44,335.66	0.00	20,000.00
2119	00000002	00000000000000001	0001	0203	KARINA MADRID HERNANDEZ	0.00	0.00	24,335.66	44,335.66	0.00	20,000.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0026		BANCO INTERACCIONES NO. CREDITO 285896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0027		BANCO INTERACCIONES NO. CREDITO 300241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0028		BANCO CI NO. CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0029		BANCO INTERACCIONES NO. CREDITO 322852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0030		BANCO CI 2600297 REF CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0031		FINANCIERA LOCAL CREDITO 015-118-CIB/123-CCC-R28-00B-DISP1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0032		BANCO CI LUM/100/11001 FINANCIERA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0033		FINANCIERA LOCAL CREDITO 015-118-CIB/123-CCC-R28-00B-DISP2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0034		CI BANCO FIDEICOMISO CIB 346 1a DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001	00000000000000001	0035		CI BANCO FIDEICOMISO CIB 346 2a DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	00000001				LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	00000001	00000000000000001			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	00000001	00000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	-0.06
2131	00000001				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	-0.06
2131	00000001	00000000000000001			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	-0.06
2131	00000001	00000000000000001	0001		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOF C-13-CS-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0002		INTERACCIONES CONTRATO 330024865 CREDITO 408283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0003		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOF C-13-CS-009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0004		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V SOF 13-CS001-004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0005		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A DE C.V. SOF C-13-CS001-002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0006		LUMO INANCIERA DEL CDENTRO S.A DE C.V. SOF C-13-CS001-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0007		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0008		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0009		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0010		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0011		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0012		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0013		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	00000001	00000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	-0.06
2131	00000001	00000000000000001	0015		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000001	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001	00000000000000001	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0002		BANOBRAS CONTRATO No 15 15 0006 000 4 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0006		BANOBRAS CONTRATO 7644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0007		ISSEMYM (Restructuracion de convenio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0008		BANCO INTERACCIONES NO. CREDITO 280466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	00000000000000001	0009		ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	338,477,517.43	306,020.65	0.00	0.00	338,171,496.78
2233	000000001				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	338,477,517.43	306,020.65	0.00	0.00	338,171,496.78
2233	000000001	00000000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	338,477,517.43	306,020.65	0.00	0.00	338,171,496.78
2233	000000001	00000000000000001	0001		BANOBRAS CONTRATO No 15 15 0006 000 4 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000001	0002		BANOBRAS CONTRATO 7644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000001	0003		BANCO INTERACCIONES No DE CREDITO 280466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000000001	0004		ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	0.00	26,389,377.26	194,039.54	0.00	0.00	26,195,337.72
2233	000000001	00000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	0.00	310,598,739.20	111,981.11	0.00	0.00	310,486,758.09
2233	000000001	00000000000000001	0006		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio DS101 COACALCO-CFE)	0.00	1,489,400.97	0.00	0.00	0.00	1,489,400.97
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					**Aportaciones**	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	00000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	22,457,274.89	0.00	0.00	0.00	22,457,274.89
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	0.00	-183,629,124.03
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-175,175,314.99	18,377,663.66	9,923,854.62	0.00	-183,629,124.03
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,495,697.40	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,894,131.33
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,495,697.40	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,894,131.33
4112	00000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,495,697.40	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,894,131.33
4112	00000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	119,932,804.42	0.00	4,952,809.57	0.00	124,885,613.99
4112	00000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,562,892.98	1,561,624.80	7,007,249.16	0.00	35,008,517.34
4112	00000001	0000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001	0000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001	0000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001	0000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001	0000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
4117	00000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
4117	00000001	0000000000000007	0001		Multas	0.00	12,136,900.25	0.00	1,251,858.97	0.00	13,388,759.22
4117	00000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	15,747,420.98	0.00	2,654,764.66	0.00	18,402,185.64
4117	00000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	0000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
4119	00000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
4119	00000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,578,171.10	0.00	37,249.00	0.00	11,615,420.10
4119	00000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	403,221.20	0.00	46,064.20	0.00	449,285.40
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	0000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4124	000000002	00000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	00000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	00000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
4131	000000003	00000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
4131	000000003	00000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	85,545.58	0.00	10,000.00	0.00	95,545.58
4131	000000003	00000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	714,069.00	0.00	0.00	0.00	714,069.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
4132	000000003	00000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
4132	000000003	00000000000000002	0001		Multas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
4132	000000003	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
4141	000000004	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
4141	000000004	00000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	615,033.00	0.00	32,800.00	0.00	647,833.00
4141	000000004	00000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,559,654.25	0.00	19,852.50	0.00	1,579,506.75
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	00000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
4143	000000004	00000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
4143	000000004	00000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	00000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0017		Otros	0.00	638,820.00	0.00	72,000.00	0.00	710,820.00
4143	000000004	00000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	1,783,867.00	0.00	117,979.00	0.00	1,901,846.00
4143	000000004	00000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,260,979.60	0.00	3,126,401.55	0.00	11,387,381.15
4143	000000004	00000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,028,567.36	0.00	25,034.50	0.00	1,053,601.86
4143	000000004	00000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	522,508.46	0.00	56,234.00	0.00	578,742.46
4143	000000004	00000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,986,498.00	0.00	34,969.00	0.00	3,021,467.00
4143	000000004	00000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,994,881.00	0.00	20,568.00	0.00	2,015,449.00
4143	000000004	00000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	441,706.72	0.00	21,278.40	0.00	462,985.12
4143	000000004	00000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,669,704.74	0.00	0.00	0.00	7,669,704.74
4143	000000004	00000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
4144	000000004	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
4144	000000004	00000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	00000000000000004	0002		Recargos	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0.00	12,392.00
4144	000000004	00000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	1,868,138.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	25,363.67
4144	000000004	00000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	00000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
4151	000000005	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
4151	000000005	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	232,188.00	0.00	27,400.00	0.00	259,588.00
4151	000000005	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	881,664.20	0.00	2,040.00	0.00	883,704.20
4151	000000005	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	00000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
4159	000000005	00000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
4159	000000005	00000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
4162	000000006				Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
4162	000000006	00000000000000002			Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
4162	000000006	00000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
4163					Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
4163	000000006	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
4163	000000006	00000000000000003	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	0.00	3,738,969.62
4164	000000006				Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	0.00	3,738,969.62
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	0.00	3,738,969.62
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,066,215.10	1,720,723.29	0.00	3,738,969.62
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	00000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	00000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
4169	000000006	00000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
4169	000000006	00000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,059,349.00	0.00	0.00	0.00	1,059,349.00
4169	000000006	00000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	00000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4172	00000007	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
4173	00000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
4173	00000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
4173	00000007	0000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	0000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	0000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juridic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	405,059,258.25	0.00	52,558,742.19	0.00	457,618,000.44
4211	00000001				Participaciones	0.00	405,059,258.25	0.00	52,558,742.19	0.00	457,618,000.44
4211	00000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	405,059,258.25	0.00	52,558,742.19	0.00	457,618,000.44
4211	00000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	268,648,044.81	0.00	22,736,124.05	0.00	291,384,168.86
4211	00000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	35,120,597.84	0.00	2,997,041.60	0.00	38,117,639.44

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	00000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	53,504,877.47	0.00	3,423,773.09	0.00	56,928,650.56
4211	00000001	00000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	4,099,652.24	0.00	356,601.75	0.00	4,456,253.99
4211	00000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	10,209,319.77	0.00	1,005,985.82	0.00	11,215,305.59
4211	00000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	222.69	0.00	0.00	0.00	222.69
4211	00000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,090,517.65	0.00	180,707.73	0.00	2,271,225.38
4211	00000001	00000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	7,749,840.56	0.00	705,930.95	0.00	8,455,771.51
4211	00000001	00000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,395,363.62	0.00	429,972.28	0.00	9,825,335.90
4211	00000001	00000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	444,028.55	0.00	40,339.58	0.00	484,368.13
4211	00000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	942,548.34	0.00	97,869.59	0.00	1,040,417.93
4211	00000001	00000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	18,557,429.73	0.00	18,557,429.73
4211	00000001	00000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	00000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	12,764,402.00	0.00	1,994,094.00	0.00	14,758,496.00
4211	00000001	00000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	89,842.71	0.00	32,872.02	0.00	122,714.73
4211	00000001	00000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
4212	00000001				Aportaciones	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
4212	00000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
4212	00000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
4212	00000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	166,144,869.33	0.00	15,104,079.03	0.00	181,248,948.36
4212	00000001	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	9,214,886.63	16,967.00	3,949,378.98	0.00	13,147,298.61
4212	00000001	00000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	00000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
4213					Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	00000001				Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4213	000000001	00000000000000003			Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001	00000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001	00000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	00000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	00000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	00000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	1,087,863.31	2,379.00	8,886.42	0.00	1,094,370.73
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,087,863.31	2,379.00	8,886.42	0.00	1,094,370.73
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,087,863.31	2,379.00	8,886.42	0.00	1,094,370.73
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	35,493.03	0.00	8,259.20	0.00	43,752.23
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,052,084.96	639.00	620.43	0.00	1,052,066.39
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	27.45	1,740.00	0.00	0.00	-1,712.55
4311	000000001	00000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	257.87	0.00	6.79	0.00	264.66
4311	000000001	00000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	00000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4324	00000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	0000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002	0000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	0000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	0000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	0000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
4399	00000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
4399	00000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
4399	00000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gastoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
4399	00000009	0000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	554,846,134.06	0.00	83,401,597.76	3,772,894.87	634,474,836.95	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	21,731,853.41	0.00	16,991,417.54	0.00	38,723,270.95	0.00
5100	A00100000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	13,546,286.86	0.00	21,808.00	0.00	13,568,094.86	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	1345		Gratificación	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	0.00	6,639.23	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	136,880.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	52,454.11	0.00	0.00	0.00	52,454.11	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,137,253.33	0.00	0.00	0.00	1,137,253.33	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3211		Arrendamiento de terrenos	535,384.79	0.00	0.00	0.00	535,384.79	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	70,876.00	0.00	21,808.00	0.00	92,684.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,985.80	0.00	0.00	0.00	17,985.80	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,392.00	0.00	0.00	0.00	30,392.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,894.95	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,647,235.37	0.00	0.00	0.00	6,647,235.37	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	798,346.57	0.00	0.00	0.00	798,346.57	0.00
5100	A00100000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	641,801.25	0.00	0.00	0.00	641,801.25	0.00
5100	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	7,199,471.55	0.00	16,892,154.54	0.00	24,091,626.09	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1111		Dietas	517,750.00	0.00	45,168.00	0.00	562,918.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1131		Sueldo base	3,041,570.00	0.00	207,366.00	0.00	3,248,936.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	47,035.00	0.00	61,966.00	0.00	109,001.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	647,438.00	0.00	0.00	0.00	647,438.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1341		Compensación	2,082,533.00	0.00	148,902.00	0.00	2,231,435.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,319,401.46	0.00	3,319,401.46	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,846.04	0.00	0.00	0.00	26,846.04	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,435.05	0.00	0.00	0.00	61,435.05	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	182,916.69	0.00	0.00	0.00	182,916.69	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	2222		Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	0.00	38,932.50	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00
5100	A00100000	0103010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	282,155.27	0.00	148,682.70	0.00	430,837.97	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	01030101020115010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	270,860.00	0.00	8,193,341.58	0.00	8,464,201.58	0.00
5100	A00100000	01030101020115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,490,184.80	0.00	3,490,184.80	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I			Audiencia pública y consulta popular	986,095.00	0.00	77,455.00	0.00	1,063,550.00	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,255.00	0.00	36,152.00	0.00	496,407.00	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	341,510.00	0.00	26,825.00	0.00	368,335.00	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,146.00	0.00	6,688.00	0.00	91,834.00	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,271.00	0.00	3,163.00	0.00	43,434.00	0.00
5100	A00100000	01030101020125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,913.00	0.00	4,627.00	0.00	63,540.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,390,693.59	0.00	147,864.70	0.00	2,538,558.29	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I			Vinculación ciudadana con la administración pública	585,927.19	0.00	0.00	0.00	585,927.19	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	0.00	16,646.51	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	0.00	2,769.11	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	0.00	16,328.76	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	0.00	20,510.52	0.00
5100	A00101000	01080401010111010I	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	0.00	415,213.29	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,572,690.40	0.00	126,181.70	0.00	1,698,872.10	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	1131		Sueldo base	741,986.00	0.00	62,572.00	0.00	804,558.00	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	21,660.00	0.00	33,486.00	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	1322		Aguinaldo	192,506.00	0.00	0.00	0.00	192,506.00	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	1341		Compensación	423,239.00	0.00	36,039.00	0.00	459,278.00	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203,133.40	0.00	0.00	0.00	203,133.40	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	0.00	3,404.30	0.00
5100	A00101000	01080401010115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I			Vinculación ciudadana con la administración pública	232,076.00	0.00	21,683.00	0.00	253,759.00	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,320.00	0.00	10,121.00	0.00	118,441.00	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,372.00	0.00	7,509.00	0.00	87,881.00	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,039.00	0.00	1,872.00	0.00	21,911.00	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,480.00	0.00	886.00	0.00	10,366.00	0.00
5100	A00101000	01080401010125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,865.00	0.00	1,295.00	0.00	15,160.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,407,587.13	0.00	802,213.01	60,320.00	3,149,480.14	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I			Difusión y comunicación institucional	1,246,721.13	0.00	0.00	0.00	1,246,721.13	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,460.88	0.00	0.00	0.00	7,460.88	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,203,693.01	0.00	0.00	0.00	1,203,693.01	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,344.78	0.00	0.00	0.00	4,344.78	0.00
5100	A01103000	01080301010311010I	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
5100	A01103000	01080301010315010I			Difusión y comunicación institucional	993,182.00	0.00	790,836.01	60,320.00	1,723,698.01	0.00
5100	A01103000	01080301010315010I	1131		Sueldo base	519,856.00	0.00	29,886.00	0.00	549,742.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	9,991.00	0.00	5,928.00	0.00	15,919.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	79,036.00	0.00	0.00	0.00	79,036.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1341		Compensación	323,979.00	0.00	23,218.00	0.00	347,197.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,320.00	0.00	731,804.01	60,320.00	731,804.01	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	167,684.00	0.00	11,377.00	0.00	179,061.00	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,332.00	0.00	5,310.00	0.00	82,642.00	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,378.00	0.00	3,940.00	0.00	63,318.00	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,308.00	0.00	982.00	0.00	15,290.00	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,767.00	0.00	465.00	0.00	7,232.00	0.00
5100	A01103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,899.00	0.00	680.00	0.00	10,579.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	842,675.00	0.00	94,874.00	0.00	937,549.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	718,223.00	0.00	79,417.00	0.00	797,640.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	381,040.00	0.00	41,928.00	0.00	422,968.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	5,790.00	0.00	7,271.00	0.00	13,061.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	70,855.00	0.00	0.00	0.00	70,855.00	0.00
5100	A02102000	0102040101011501O1	1341		Compensación	260,538.00	0.00	30,218.00	0.00	290,756.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	124,452.00	0.00	15,457.00	0.00	139,909.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,090.00	0.00	7,215.00	0.00	65,305.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,102.00	0.00	5,353.00	0.00	48,455.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.00	0.00	1,335.00	0.00	12,080.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,082.00	0.00	631.00	0.00	5,713.00	0.00
5100	A02102000	0102040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,433.00	0.00	923.00	0.00	8,356.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	127,603.92	0.00	0.00	0.00	127,603.92	0.00
5100	B00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,833.92	0.00	0.00	0.00	4,833.92	0.00
5100	B00108000	0103090301011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	0.00	3,376.92	0.00
5100	B00108000	0103090301011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011101O1	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	93,496.00	0.00	0.00	0.00	93,496.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	62,096.00	0.00	0.00	0.00	62,096.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	29,274.00	0.00	0.00	0.00	29,274.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	0.00	13,663.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
5100	B00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	1,296,692.78	0.00	123,463.00	0.00	1,420,155.78	0.00
5100	B00110000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	63,782.24	0.00	10,904.00	0.00	74,686.24	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00110000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00110000	01030101020111010101	2211		Productos alimenticios para personas	1,559.95	0.00	0.00	0.00	1,559.95	0.00
5100	B00110000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,316.73	0.00	0.00	0.00	11,316.73	0.00
5100	B00110000	01030101020111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
5100	B00110000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	789.56	0.00	0.00	0.00	789.56	0.00
5100	B00110000	01030101020111010101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	1,069,859.54	0.00	103,346.00	0.00	1,173,205.54	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1111		Dietas	510,527.00	0.00	40,527.00	0.00	551,054.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1131		Sueldo base	351,752.00	0.00	0.00	0.00	351,752.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	14,169.00	0.00	8,411.00	0.00	22,580.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	59,896.00	0.00	0.00	0.00	59,896.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1341		Compensación	102,709.00	0.00	32,600.00	0.00	135,309.00	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,806.54	0.00	0.00	0.00	30,806.54	0.00
5100	B00110000	01030101020115010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102			Audiencia pública y consulta popular	163,051.00	0.00	9,213.00	0.00	172,264.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,103.00	0.00	4,300.00	0.00	80,403.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,469.00	0.00	3,191.00	0.00	59,660.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,081.00	0.00	796.00	0.00	14,877.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,658.00	0.00	376.00	0.00	7,034.00	0.00
5100	B00110000	01030101020125010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,740.00	0.00	550.00	0.00	10,290.00	0.00
5100	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	1,124,208.52	0.00	81,300.89	0.00	1,205,509.41	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	7,947.52	0.00	0.00	0.00	7,947.52	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	794.02	0.00	0.00	0.00	794.02	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01154000	01030101020111010101	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	963,329.00	0.00	73,198.89	0.00	1,036,527.89	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	1111		Dietas	518,191.00	0.00	41,577.00	0.00	559,768.00	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	1131		Sueldo base	199,130.00	0.00	8,451.00	0.00	207,581.00	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	10,338.00	0.00	14,520.00	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	89,410.00	0.00	0.00	0.00	89,410.00	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	1341		Compensación	152,416.00	0.00	8,176.00	0.00	160,592.00	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	0.00	3,597.88	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	0.00	750.01	0.00
5100	C01154000	01030101020115010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102			Audiencia pública y consulta popular	152,932.00	0.00	8,102.00	0.00	161,034.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,380.00	0.00	5,462.00	0.00	76,842.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,965.00	0.00	453.00	0.00	53,418.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,205.00	0.00	1,010.00	0.00	14,215.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,247.00	0.00	478.00	0.00	6,725.00	0.00
5100	C01154000	01030101020125010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,135.00	0.00	699.00	0.00	9,834.00	0.00
5100	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	791,979.59	0.00	66,903.00	0.00	858,882.59	0.00
5100	C02156000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	749.59	0.00	0.00	0.00	749.59	0.00
5100	C02156000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02156000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	749.59	0.00	0.00	0.00	749.59	0.00
5100	C02156000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02156000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02156000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	679,825.00	0.00	57,690.00	0.00	737,515.00	0.00
5100	C02156000	01030101020115010101	1111		Dietas	468,025.00	0.00	27,401.00	0.00	495,426.00	0.00
5100	C02156000	01030101020115010101	1131		Sueldo base	113,854.00	0.00	0.00	0.00	113,854.00	0.00
5100	C02156000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	3,964.00	0.00	8,247.00	0.00	12,211.00	0.00
5100	C02156000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C02156000	01030101020115010I	1341		Compensación	37,227.00	0.00	22,042.00	0.00	59,269.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I			Audiencia pública y consulta popular	111,405.00	0.00	9,213.00	0.00	120,618.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,997.00	0.00	4,300.00	0.00	56,297.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,585.00	0.00	3,191.00	0.00	41,776.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,621.00	0.00	796.00	0.00	10,417.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,548.00	0.00	376.00	0.00	4,924.00	0.00
5100	C02156000	01030101020125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,654.00	0.00	550.00	0.00	7,204.00	0.00
5100	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	1,354,633.00	0.00	120,936.00	0.00	1,475,569.00	0.00
5100	C03123000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03123000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03123000	01030101020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03123000	01030101020111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03123000	01030101020111010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I			Audiencia pública y consulta popular	1,354,633.00	0.00	120,936.00	0.00	1,475,569.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1131		Sueldo base	336,718.00	0.00	26,355.00	0.00	363,073.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1321		Prima vacacional	3,136.00	0.00	13,474.00	0.00	16,610.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1322		Aguinaldo	118,051.00	0.00	0.00	0.00	118,051.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1341		Compensación	217,333.00	0.00	21,200.00	0.00	238,533.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,948.00	0.00	8,555.00	0.00	95,503.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,515.00	0.00	6,348.00	0.00	70,863.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,086.00	0.00	1,583.00	0.00	17,669.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,609.00	0.00	749.00	0.00	8,358.00	0.00
5100	C03123000	01030101020115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,129.00	0.00	1,095.00	0.00	12,224.00	0.00
5100	C04141000				Regiduría IV Educación	765,692.00	0.00	57,963.00	0.00	823,655.00	0.00
5100	C04141000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04141000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04141000	01030101020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04141000	01030101020111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04141000	01030101020111010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I			Audiencia pública y consulta popular	765,692.00	0.00	57,963.00	0.00	823,655.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1131		Sueldo base	72,891.00	0.00	0.00	0.00	72,891.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	8,247.00	0.00	10,338.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1341		Compensación	38,373.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,828.00	0.00	3,799.00	0.00	51,627.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,491.00	0.00	2,819.00	0.00	38,310.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,851.00	0.00	703.00	0.00	9,554.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,184.00	0.00	332.00	0.00	4,516.00	0.00
5100	C04141000	01030101020115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,120.00	0.00	486.00	0.00	6,606.00	0.00
5100	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	772,590.00	0.00	57,963.00	0.00	830,553.00	0.00
5100	C05127000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05127000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05127000	01030101020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05127000	01030101020111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05127000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	772,590.00	0.00	57,963.00	0.00	830,553.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	72,959.00	0.00	0.00	0.00	72,959.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	8,247.00	0.00	10,338.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1341		Compensación	43,986.00	0.00	0.00	0.00	43,986.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,396.00	0.00	3,799.00	0.00	52,195.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,912.00	0.00	2,819.00	0.00	38,731.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,956.00	0.00	703.00	0.00	9,659.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,234.00	0.00	332.00	0.00	4,566.00	0.00
5100	C05127000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.00	0.00	486.00	0.00	6,679.00	0.00
5100	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	762,182.77	0.00	57,963.00	0.00	820,145.77	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	3,796.77	0.00	0.00	0.00	3,796.77	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	758,386.00	0.00	57,963.00	0.00	816,349.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	74,056.00	0.00	0.00	0.00	74,056.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	1,046.00	0.00	8,247.00	0.00	9,293.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1341		Compensación	32,221.00	0.00	0.00	0.00	32,221.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,235.00	0.00	3,799.00	0.00	51,034.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,050.00	0.00	2,819.00	0.00	37,869.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,741.00	0.00	703.00	0.00	9,444.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,131.00	0.00	332.00	0.00	4,463.00	0.00
5100	C06153000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.00	0.00	486.00	0.00	6,529.00	0.00
5100	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	1,176,541.92	0.00	106,250.00	0.00	1,282,791.92	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	24,647.92	0.00	0.00	0.00	24,647.92	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	0.00	2,693.38	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	3,130.52	0.00	0.00	0.00	3,130.52	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	1,270.12	0.00	0.00	0.00	1,270.12	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,971.55	0.00	0.00	0.00	7,971.55	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	79.40	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07124000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	9,502.95	0.00	0.00	0.00	9,502.95	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07124000	01030101020115010l			Audiencia pública y consulta popular	1,151,894.00	0.00	106,250.00	0.00	1,258,144.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1131		Sueldo base	248,540.00	0.00	21,084.00	0.00	269,624.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	10,338.00	0.00	12,429.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1322		Aguinaldo	90,769.00	0.00	0.00	0.00	90,769.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1341		Compensación	158,183.00	0.00	16,960.00	0.00	175,143.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,305.00	0.00	7,604.00	0.00	81,909.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,136.00	0.00	5,642.00	0.00	60,778.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,748.00	0.00	1,407.00	0.00	15,155.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,503.00	0.00	665.00	0.00	7,168.00	0.00
5100	C07124000	01030101020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,511.00	0.00	973.00	0.00	10,484.00	0.00
5100	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	1,151,562.00	0.00	95,747.00	0.00	1,247,309.00	0.00
5100	C08102000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	01030101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	01030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	01030101020111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	01030101020111010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l			Audiencia pública y consulta popular	1,151,562.00	0.00	95,747.00	0.00	1,247,309.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1131		Sueldo base	252,732.00	0.00	15,813.00	0.00	268,545.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	11,383.00	0.00	13,474.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1322		Aguinaldo	90,172.00	0.00	0.00	0.00	90,172.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1341		Compensación	155,008.00	0.00	12,720.00	0.00	167,728.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,955.00	0.00	6,653.00	0.00	80,608.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,875.00	0.00	4,936.00	0.00	59,811.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,684.00	0.00	1,231.00	0.00	14,915.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,472.00	0.00	582.00	0.00	7,054.00	0.00
5100	C08102000	01030101020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,465.00	0.00	852.00	0.00	10,317.00	0.00
5100	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	1,291,641.24	0.00	114,336.00	0.00	1,405,977.24	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	36,612.24	0.00	0.00	0.00	36,612.24	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	944.08	0.00	0.00	0.00	944.08	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	0.00	7,146.74	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	0.00	6,523.07	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	0.00	17,571.35	0.00
5100	C09140000	01030101020111010l	3992		Gastos de servicios menores	3,806.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00
5100	C09140000	01030101020115010l			Audiencia pública y consulta popular	1,255,029.00	0.00	114,336.00	0.00	1,369,365.00	0.00
5100	C09140000	01030101020115010l	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C09140000	01030101020115010l	1131		Sueldo base	270,397.00	0.00	21,084.00	0.00	291,481.00	0.00
5100	C09140000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	12,429.00	0.00	14,520.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C09140000	01030101020111 0101	1322		Aguinaldo	109,466.00	0.00	0.00	0.00	109,466.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1341		Compensación	208,603.00	0.00	21,897.00	0.00	230,500.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,985.00	0.00	8,098.00	0.00	88,083.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,349.00	0.00	6,008.00	0.00	65,357.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,796.00	0.00	1,498.00	0.00	16,294.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,997.00	0.00	709.00	0.00	7,706.00	0.00
5100	C09140000	01030101020111 0101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,237.00	0.00	1,036.00	0.00	11,273.00	0.00
5100	C10145000				Regiduría X Panteones	1,195,992.00	0.00	95,747.00	0.00	1,291,739.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	1,888.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	2111		Materiales y útiles de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	3992		Gastos de servicios menores	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	1,194,104.00	0.00	95,747.00	0.00	1,289,851.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1131		Sueldo base	264,297.00	0.00	15,813.00	0.00	280,110.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	11,383.00	0.00	13,474.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1322		Aguinaldo	104,111.00	0.00	0.00	0.00	104,111.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1341		Compensación	167,971.00	0.00	12,720.00	0.00	180,691.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,857.00	0.00	6,653.00	0.00	82,510.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,287.00	0.00	4,936.00	0.00	61,223.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,035.00	0.00	1,231.00	0.00	15,266.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,638.00	0.00	582.00	0.00	7,220.00	0.00
5100	C10145000	01030101020111 0101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,709.00	0.00	852.00	0.00	10,561.00	0.00
5100	C11146000				Regiduría XI Rastro	730,474.00	0.00	57,963.00	0.00	788,437.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	730,474.00	0.00	57,963.00	0.00	788,437.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1131		Sueldo base	55,604.00	0.00	0.00	0.00	55,604.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	0.00	8,247.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1341		Compensación	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,928.00	0.00	3,799.00	0.00	48,727.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,338.00	0.00	2,819.00	0.00	36,157.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,315.00	0.00	703.00	0.00	9,018.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,930.00	0.00	332.00	0.00	4,262.00	0.00
5100	C11146000	01030101020111 0101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.00	0.00	486.00	0.00	6,234.00	0.00
5100	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	1,203,124.00	0.00	88,543.00	0.00	1,291,667.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101			Audiencia pública y consulta popular	1,203,124.00	0.00	88,543.00	0.00	1,291,667.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1111		Dietas	493,108.00	0.00	41,577.00	0.00	534,685.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1131		Sueldo base	304,843.00	0.00	13,722.00	0.00	318,565.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	9,292.00	0.00	13,474.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1322		Aguinaldo	72,786.00	0.00	0.00	0.00	72,786.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1341		Compensación	157,708.00	0.00	10,600.00	0.00	168,308.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,579.00	0.00	6,232.00	0.00	85,811.00	0.00
5100	C12149000	01030101020111 0101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,047.00	0.00	4,624.00	0.00	63,671.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C12149000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,723.00	0.00	1,153.00	0.00	15,876.00	0.00
5100	C12149000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,964.00	0.00	545.00	0.00	7,509.00	0.00
5100	C12149000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,184.00	0.00	798.00	0.00	10,982.00	0.00
5100	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	423,157.00	0.00	49,716.00	0.00	472,873.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	423,157.00	0.00	49,716.00	0.00	472,873.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1111		Dietas	196,716.00	0.00	41,577.00	0.00	238,293.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	89,038.00	0.00	0.00	0.00	89,038.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1341		Compensación	57,726.00	0.00	0.00	0.00	57,726.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,038.00	0.00	3,799.00	0.00	47,837.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,468.00	0.00	2,819.00	0.00	25,287.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,602.00	0.00	703.00	0.00	6,305.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,649.00	0.00	332.00	0.00	2,981.00	0.00
5100	C13138000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,875.00	0.00	486.00	0.00	4,361.00	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	4,814,823.16	0.00	397,769.42	0.00	5,212,592.58	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,593,918.79	0.00	43,616.00	0.00	1,637,534.79	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,779.48	0.00	0.00	0.00	16,779.48	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	1,887.64	0.00	0.00	0.00	1,887.64	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	207,176.00	0.00	43,616.00	0.00	250,792.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,049,400.00	0.00	0.00	0.00	1,049,400.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	158,688.00	0.00	0.00	0.00	158,688.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,265.98	0.00	0.00	0.00	74,265.98	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,788.73	0.00	0.00	0.00	19,788.73	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	4,692.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,807,694.00	0.00	317,913.42	0.00	3,125,607.42	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	1,340,088.00	0.00	92,445.00	0.00	1,432,533.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	17,143.00	0.00	17,566.00	0.00	34,709.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	243,204.00	0.00	0.00	0.00	243,204.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	1341		Compensación	859,259.00	0.00	79,790.00	0.00	939,049.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	0.00	6,793.47	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	0.00	1,436.85	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	0.00	50,550.39	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	0.00	43,616.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	0.00	4,209.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00100000	0103090201011501O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01	0.00
5100	D00100000	0103090201011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	0.00	10,114.70	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	413,210.37	0.00	36,240.00	0.00	449,450.37	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,862.37	0.00	16,915.00	0.00	209,777.37	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,104.00	0.00	12,551.00	0.00	155,655.00	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,682.00	0.00	3,129.00	0.00	38,811.00	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,876.00	0.00	1,480.00	0.00	18,356.00	0.00
5100	D00100000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,686.00	0.00	2,165.00	0.00	26,851.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	1,062,729.00	0.00	92,518.00	0.00	1,155,247.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	907,620.00	0.00	77,656.00	0.00	985,276.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	522,697.00	0.00	41,771.00	0.00	564,468.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	5,129.00	0.00	8,285.00	0.00	13,414.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	96,935.00	0.00	0.00	0.00	96,935.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	282,859.00	0.00	27,600.00	0.00	310,459.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	155,109.00	0.00	14,862.00	0.00	169,971.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,395.00	0.00	6,937.00	0.00	79,332.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,720.00	0.00	5,147.00	0.00	58,867.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,394.00	0.00	1,283.00	0.00	14,677.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,337.00	0.00	607.00	0.00	6,944.00	0.00
5100	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,263.00	0.00	888.00	0.00	10,151.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,689,992.51	0.00	479,115.00	0.00	6,169,107.51	0.00
5100	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	577,262.40	0.00	0.00	0.00	577,262.40	0.00
5100	d00109000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
5100	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	4,380,040.11	0.00	409,711.00	0.00	4,789,751.11	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	2,615,576.00	0.00	222,199.00	0.00	2,837,775.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	86,003.00	0.00	94,373.00	0.00	180,376.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	604,017.00	0.00	0.00	0.00	604,017.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	825,917.00	0.00	93,139.00	0.00	919,056.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	248,527.11	0.00	0.00	0.00	248,527.11	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2			Operación registral civil	732,690.00	0.00	69,404.00	0.00	802,094.00	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	341,978.00	0.00	32,394.00	0.00	374,372.00	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	253,748.00	0.00	24,037.00	0.00	277,785.00	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,267.00	0.00	5,993.00	0.00	69,260.00	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,923.00	0.00	2,834.00	0.00	32,757.00	0.00
5100	D00109000	0108010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,774.00	0.00	4,146.00	0.00	47,920.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,157,998.84	0.00	225,969.00	0.00	3,383,967.84	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	2,691,569.84	0.00	190,496.00	0.00	2,882,065.84	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	1,621,142.00	0.00	105,152.00	0.00	1,726,294.00	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	29,738.00	0.00	26,460.00	0.00	56,198.00	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	290,868.00	0.00	0.00	0.00	290,868.00	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1	1341		Compensación	706,778.00	0.00	58,884.00	0.00	765,662.00	0.00
5100	D00114000	0105020604011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,043.84	0.00	0.00	0.00	43,043.84	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	01050206040125010 2			Simplificación y modernización de la administración pública	466,429.00	0.00	35,473.00	0.00	501,902.00	0.00
5100	D00114000	01050206040125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,704.00	0.00	16,557.00	0.00	234,261.00	0.00
5100	D00114000	01050206040125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,536.00	0.00	12,285.00	0.00	173,821.00	0.00
5100	D00114000	01050206040125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,275.00	0.00	3,063.00	0.00	43,338.00	0.00
5100	D00114000	01050206040125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,049.00	0.00	1,449.00	0.00	20,498.00	0.00
5100	D00114000	01050206040125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,865.00	0.00	2,119.00	0.00	29,984.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	68,243,342.05	0.00	12,371,532.98	108,444.52	80,506,430.51	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1			Administración de personal	36,715,275.83	0.00	562,268.68	57,330.00	37,220,214.51	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	26,971,185.07	0.00	0.00	0.00	26,971,185.07	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	744,561.01	0.00	0.00	57,330.00	687,231.01	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,159,112.70	0.00	0.00	0.00	1,159,112.70	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,337,709.58	0.00	335,800.00	0.00	3,673,509.58	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.54	0.00	0.00	0.00	10,525.54	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	0.00	115,312.35	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	0.00	420.04	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	852,802.11	0.00	0.00	0.00	852,802.11	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	722,564.30	0.00	0.00	0.00	722,564.30	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,488,387.03	0.00	204,660.68	0.00	1,693,047.71	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	92,684.00	0.00	21,808.00	0.00	114,492.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	97,399.40	0.00	0.00	0.00	97,399.40	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	0.00	71,045.29	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	0.00	0.00	0.00	4,338.40	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,034.01	0.00	0.00	0.00	2,034.01	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	0.00	523,023.00	0.00
5100	E00120000	01050206010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	86,912.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1			Administración de personal	26,108,747.42	0.00	11,129,542.33	51,114.52	37,187,175.23	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1131		Sueldo base	12,260,697.00	0.00	814,025.00	0.00	13,074,722.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,658,194.38	0.00	1,658,194.38	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,918.40	0.00	14,918.40	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	398,304.83	0.00	759,376.83	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1322		Aguinaldo	2,767,775.00	0.00	15,828.74	0.00	2,783,603.74	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,350.26	0.00	16,350.26	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1341		Compensación	4,105,017.00	0.00	278,569.00	0.00	4,383,586.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	274,432.35	0.00	80,511.42	3,050.52	351,893.25	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	0105020601011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,327,781.07	0.00	954,627.18	48,064.00	3,234,344.25	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,571.80	0.00	3,571.80	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	745.99	0.00	745.99	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,608.00	0.00	23,082.31	0.00	71,690.31	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	589,965.00	0.00	589,965.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	594,262.02	0.00	594,262.02	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	0.00	21,808.00	0.00	3,385,808.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	5,629,287.00	0.00	6,201,740.00	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2			Administración de personal	4,183,276.54	0.00	666,916.11	0.00	4,850,192.65	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,068,883.31	0.00	538,856.11	0.00	2,607,739.42	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,375,193.51	0.00	83,169.00	0.00	1,458,362.51	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	339,681.37	0.00	20,736.00	0.00	360,417.37	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	162,260.82	0.00	9,808.00	0.00	172,068.82	0.00
5100	E00120000	0105020601012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	237,257.53	0.00	14,347.00	0.00	251,604.53	0.00
5100	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,236,042.26	0.00	0.00	0.00	1,236,042.26	0.00
5100	E00120000	0105020601021101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76	0.00
5100	E00120000	0105020601021101O1	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00
5100	E00120000	0105020601021101O1	3341		Capacitación	101,732.00	0.00	0.00	0.00	101,732.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	12,805.86	0.00	12,805.86	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,887.36	0.00	7,887.36	0.00
5100	E00120000	0105020601021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACION Recursos Materiales	6,869,330.45	0.00	1,420,367.25	0.00	8,289,697.70	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	2,124,442.93	0.00	10,904.00	0.00	2,135,346.93	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	85,684.98	0.00	0.00	0.00	85,684.98	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	1,184,602.72	0.00	0.00	0.00	1,184,602.72	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	647,310.40	0.00	0.00	0.00	647,310.40	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00121000	0105020602011101O1	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	01050206020111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	0.00	0.00	43,243.20	0.00
5100	E00121000	01050206020111010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	0.00	54,087.19	0.00
5100	E00121000	01050206020111010l	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	0.00	49,999.48	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l			Adquisiciones y servicios	4,107,031.52	0.00	1,361,368.25	0.00	5,468,399.77	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	1131		Sueldo base	2,517,385.00	0.00	174,656.00	0.00	2,692,041.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	1321		Prima vacacional	46,714.00	0.00	46,335.00	0.00	93,049.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	1322		Aguinaldo	410,675.00	0.00	0.00	0.00	410,675.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	1341		Compensación	674,305.00	0.00	48,241.00	0.00	722,546.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,951.42	0.00	0.00	0.00	56,951.42	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,365.40	0.00	0.00	0.00	58,365.40	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	2161		Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00	584,751.02	0.00	874,970.96	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,415.76	0.00	26,681.23	0.00	79,096.99	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	0.00	440,800.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l			Adquisiciones y servicios	637,856.00	0.00	48,095.00	0.00	685,951.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	297,716.00	0.00	22,448.00	0.00	320,164.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,904.00	0.00	16,657.00	0.00	237,561.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,078.00	0.00	4,153.00	0.00	59,231.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,050.00	0.00	1,964.00	0.00	28,014.00	0.00
5100	E00121000	01050206020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,108.00	0.00	2,873.00	0.00	40,981.00	0.00
5100	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,797,714.51	0.00	147,395.31	0.00	1,945,109.82	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,213.17	0.00	5,452.00	0.00	9,665.17	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,371.33	0.00	0.00	0.00	1,371.33	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
5100	E01122000	01050205010711010l	3992		Gastos de servicios menores	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,543,695.34	0.00	123,592.31	0.00	1,667,287.65	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	1131		Sueldo base	933,371.00	0.00	56,586.00	0.00	989,957.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	1321		Prima vacacional	17,714.00	0.00	14,920.00	0.00	32,634.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	1322		Aguinaldo	159,160.00	0.00	0.00	0.00	159,160.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	1341		Compensación	410,034.00	0.00	32,877.00	0.00	442,911.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,416.34	0.00	0.00	0.00	23,416.34	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,122.51	0.00	1,122.51	0.00
5100	E01122000	01050205010715010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	249,806.00	0.00	18,351.00	0.00	268,157.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,597.00	0.00	9,032.00	0.00	125,629.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,515.00	0.00	6,702.00	0.00	93,217.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,569.00	0.00	1,671.00	0.00	23,240.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,201.00	0.00	790.00	0.00	10,991.00	0.00
5100	E01122000	01050205010725010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,924.00	0.00	156.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,587,712.06	0.00	559,679.36	0.00	8,147,391.42	0.00
5100	F00124000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,022,019.21	0.00	0.00	0.00	3,022,019.21	0.00
5100	F00124000	02020101030211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
5100	F00124000	02020101030211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	16,441.53	0.00	0.00	0.00	16,441.53	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	02020101030211O101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,949.79	0.00	0.00	0.00	1,949.79	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2171		Material didáctico	41,646.18	0.00	0.00	0.00	41,646.18	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2421		Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	0.00	1,218.96	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2481		Materiales complementarios	52,554.96	0.00	0.00	0.00	52,554.96	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2491		Materiales de construcción	407,868.78	0.00	0.00	0.00	407,868.78	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397,319.70	0.00	0.00	0.00	2,397,319.70	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,151.11	0.00	0.00	0.00	7,151.11	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,113.03	0.00	0.00	0.00	6,113.03	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,354.04	0.00	0.00	0.00	63,354.04	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	F00124000	02020101030211O101	3992		Gastos de servicios menores	4,557.21	0.00	0.00	0.00	4,557.21	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,011,320.85	0.00	506,671.14	0.00	4,517,991.99	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	1131		Sueldo base	1,851,683.00	0.00	144,532.00	0.00	1,996,215.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	1321		Prima vacacional	48,161.00	0.00	50,930.00	0.00	99,091.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	1322		Aguinaldo	408,474.00	0.00	0.00	0.00	408,474.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	1341		Compensación	751,327.00	0.00	69,312.00	0.00	820,639.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,717.98	0.00	0.00	0.00	106,717.98	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	0.00	4,601.41	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,957.87	0.00	231,327.44	0.00	676,285.31	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	0.00	146.79	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,029.59	0.00	2,029.59	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,906.11	0.00	1,906.11	0.00
5100	F00124000	02020101030215O101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102			Rehabilitación de vialidades urbanas	554,372.00	0.00	46,945.00	0.00	601,317.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102	1412		Aportaciones de servicio de salud	258,527.00	0.00	21,911.00	0.00	280,438.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,961.00	0.00	16,258.00	0.00	208,219.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,862.00	0.00	4,054.00	0.00	51,916.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,907.00	0.00	1,917.00	0.00	24,824.00	0.00
5100	F00124000	02020101030225O102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,115.00	0.00	2,805.00	0.00	35,920.00	0.00
5100	F00124000	02020101030226O101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101030226O101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	02020101040215010l			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,063.22	0.00	6,063.22	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	0.00	1,075.46	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	0.00	1,482.37	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	0.00	959.32	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	0.00	1,406.07	0.00
5100	F00124000	02020101040215010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020101040225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	5,587,388.69	0.00	467,298.00	0.00	6,054,686.69	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l			Instrumentación urbana	75,379.94	0.00	166.00	0.00	75,545.94	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	58,935.22	0.00	0.00	0.00	58,935.22	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	3391		Servicios profesionales	7,406.00	0.00	166.00	0.00	7,572.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l			Instrumentación urbana	4,704,037.75	0.00	393,210.00	0.00	5,097,247.75	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l	1131		Sueldo base	2,668,640.00	0.00	208,213.00	0.00	2,876,853.00	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l	1321		Prima vacacional	51,606.00	0.00	49,945.00	0.00	101,551.00	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l	1322		Aguinaldo	510,498.00	0.00	0.00	0.00	510,498.00	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l	1341		Compensación	1,403,326.00	0.00	135,052.00	0.00	1,538,378.00	0.00
5100	F01123000	01030801020215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,967.75	0.00	0.00	0.00	69,967.75	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l			Instrumentación urbana	807,971.00	0.00	73,922.00	0.00	881,893.00	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	377,284.00	0.00	34,503.00	0.00	411,787.00	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,943.00	0.00	25,601.00	0.00	305,544.00	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,798.00	0.00	6,383.00	0.00	76,181.00	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,652.00	0.00	3,019.00	0.00	35,671.00	0.00
5100	F01123000	01030801020225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,294.00	0.00	4,416.00	0.00	52,710.00	0.00
5100	F01123000	02010401020215010l			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020215010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020215010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020215010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020215010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	02010401020225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	19,332,331.30	0.00	1,965,370.55	0.00	21,297,701.85	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,842,657.95	0.00	0.00	0.00	8,842,657.95	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00	0.00	0.00	59,340.96	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00	0.00	0.00	26,120.93	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2421		Cemento y productos de concreto	150,749.77	0.00	0.00	0.00	150,749.77	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2461		Material eléctrico y electrónico	94,124.79	0.00	0.00	0.00	94,124.79	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2491		Materiales de construcción	3,925,435.97	0.00	0.00	0.00	3,925,435.97	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,542,164.69	0.00	0.00	0.00	1,542,164.69	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2711		Vestuario y uniformes	705,286.18	0.00	0.00	0.00	705,286.18	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,776,834.66	0.00	0.00	0.00	1,776,834.66	0.00
5100	H00125000	02020101030211O101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,182,231.35	0.00	1,828,700.55	0.00	11,010,931.90	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	1131		Sueldo base	5,252,928.00	0.00	487,298.00	0.00	5,740,226.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	1321		Prima vacacional	150,668.00	0.00	178,100.00	0.00	328,768.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	1322		Aguinaldo	1,213,997.00	0.00	0.00	0.00	1,213,997.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	1341		Compensación	938,779.00	0.00	129,977.00	0.00	1,068,756.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	1546		Otros gastos derivados de convenio	393,955.08	0.00	0.00	0.00	393,955.08	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	0.00	8,791.62	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,343.10	0.00	91,701.21	0.00	275,044.31	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2711		Vestuario y uniformes	352,643.09	0.00	784,266.72	0.00	1,136,909.81	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	166,418.24	0.00	0.00	0.00	166,418.24	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	529,499.84	0.00	0.00	0.00	529,499.84	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	144,768.00	0.00	144,768.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	02020101030215I101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,307,442.00	0.00	136,670.00	0.00	1,444,112.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102	1412		Aportaciones de servicio de salud	610,242.00	0.00	63,790.00	0.00	674,032.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,799.00	0.00	47,332.00	0.00	500,131.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	112,893.00	0.00	11,801.00	0.00	124,694.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,397.00	0.00	5,582.00	0.00	58,979.00	0.00
5100	H00125000	02020101030225I102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,111.00	0.00	8,165.00	0.00	86,276.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	92,437,576.18	0.00	12,360,559.69	0.00	104,798,135.87	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101			Manejo de residuos sólidos	9,718,093.61	0.00	0.00	0.00	9,718,093.61	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00	0.00	0.00	106,404.48	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,106,651.31	0.00	0.00	0.00	6,106,651.31	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	02010101010111O101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	02010101010110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	02010101010110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,494,237.82	0.00	0.00	0.00	3,494,237.82	0.00
5100	H00126000	02010101010150101			Manejo de residuos sólidos	14,306,176.12	0.00	2,114,262.50	0.00	16,420,438.62	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	1131		Sueldo base	8,969,789.00	0.00	770,004.00	0.00	9,739,793.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	1321		Prima vacacional	265,557.00	0.00	312,994.00	0.00	578,551.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	1322		Aguinaldo	1,776,405.00	0.00	0.00	0.00	1,776,405.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	1341		Compensación	1,073,467.00	0.00	129,512.00	0.00	1,202,979.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	738,049.72	0.00	0.00	0.00	738,049.72	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482,908.40	0.00	745,152.50	0.00	2,228,060.90	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	02010101010150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102			Manejo de residuos sólidos	2,173,837.00	0.00	201,626.00	0.00	2,375,463.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,014,501.00	0.00	94,108.00	0.00	1,108,609.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	752,760.00	0.00	69,828.00	0.00	822,588.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	187,681.00	0.00	17,410.00	0.00	205,091.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,768.00	0.00	8,234.00	0.00	97,002.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,127.00	0.00	12,046.00	0.00	142,173.00	0.00
5100	H00126000	02010101010250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	66,239,469.45	0.00	10,044,671.19	0.00	76,284,140.64	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	3211		Arrendamiento de terrenos	38,997,610.80	0.00	3,957,662.48	0.00	42,955,273.28	0.00
5100	H00126000	02010101010250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,241,858.65	0.00	6,087,008.71	0.00	33,328,867.36	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	18,710,439.95	0.00	404,261.95	0.00	19,114,701.90	0.00
5100	H00127000	02020401020110101			Alumbrado público	17,810,575.87	0.00	0.00	0.00	17,810,575.87	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	2461		Material eléctrico y electrónico	501,946.50	0.00	0.00	0.00	501,946.50	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	403,840.77	0.00	0.00	0.00	403,840.77	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131,557.92	0.00	0.00	0.00	131,557.92	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00	0.00	0.00	99,296.00	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,577,339.81	0.00	0.00	0.00	16,577,339.81	0.00
5100	H00127000	02020401020110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	0.00	92,502.39	0.00
5100	H00127000	02020401020150101			Alumbrado público	782,902.08	0.00	392,253.95	0.00	1,175,156.03	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	1131		Sueldo base	484,100.00	0.00	44,253.00	0.00	528,353.00	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	1321		Prima vacacional	12,806.00	0.00	11,640.00	0.00	24,446.00	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	1322		Aguinaldo	79,105.00	0.00	0.00	0.00	79,105.00	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	1341		Compensación	62,685.00	0.00	280,610.00	0.00	343,295.00	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,879.84	0.00	0.00	0.00	34,879.84	0.00
5100	H00127000	02020401020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,326.24	0.00	55,750.95	0.00	165,077.19	0.00
5100	H00127000	02020401020250102			Alumbrado público	116,962.00	0.00	12,008.00	0.00	128,970.00	0.00
5100	H00127000	02020401020250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,593.00	0.00	5,605.00	0.00	60,198.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	02020401020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,448.00	0.00	4,159.00	0.00	40,607.00	0.00
5100	H00127000	02020401020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.00	0.00	1,037.00	0.00	14,590.00	0.00
5100	H00127000	02020401020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,381.00	0.00	490.00	0.00	5,871.00	0.00
5100	H00127000	02020401020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,987.00	0.00	717.00	0.00	7,704.00	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,932,138.11	0.00	797,870.62	0.00	10,730,008.73	0.00
5100	H00128000	02020601030111010 1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,840,159.84	0.00	0.00	0.00	3,840,159.84	0.00
5100	H00128000	02020601030111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	0.00	0.00	36,832.32	0.00
5100	H00128000	02020601030111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,124,389.80	0.00	0.00	0.00	2,124,389.80	0.00
5100	H00128000	02020601030111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	02020601030111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,678,937.72	0.00	0.00	0.00	1,678,937.72	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,298,489.27	0.00	721,445.62	0.00	6,019,934.89	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	1131		Sueldo base	3,218,916.00	0.00	0.00	0.00	3,218,916.00	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	1321		Prima vacacional	98,738.00	0.00	107,111.00	0.00	205,849.00	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	1322		Aguinaldo	587,321.00	0.00	0.00	0.00	587,321.00	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	1341		Compensación	433,183.00	0.00	70,970.00	0.00	504,153.00	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	269,039.42	0.00	0.00	0.00	269,039.42	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	494,091.85	0.00	193,160.62	0.00	687,252.47	0.00
5100	H00128000	02020601030115010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197,200.00	0.00	350,204.00	0.00	547,404.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	793,489.00	0.00	76,425.00	0.00	869,914.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,889.00	0.00	35,671.00	0.00	405,560.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	274,458.00	0.00	26,468.00	0.00	300,926.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,430.00	0.00	6,599.00	0.00	75,029.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,366.00	0.00	3,121.00	0.00	35,487.00	0.00
5100	H00128000	02020601030125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,346.00	0.00	4,566.00	0.00	52,912.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	974,242.00	0.00	80,217.00	0.00	1,054,459.00	0.00
5100	H00145000	02020601030211010 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	H00145000	02020601030211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	H00145000	02020601030211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	830,060.76	0.00	68,402.00	0.00	898,462.76	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1	1131		Sueldo base	509,609.00	0.00	38,002.00	0.00	547,611.00	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1	1321		Prima vacacional	13,712.00	0.00	14,183.00	0.00	27,895.00	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1	1322		Aguinaldo	98,008.00	0.00	0.00	0.00	98,008.00	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1	1341		Compensación	181,218.00	0.00	16,217.00	0.00	197,435.00	0.00
5100	H00145000	02020601030215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,513.76	0.00	0.00	0.00	27,513.76	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	142,135.00	0.00	11,815.00	0.00	153,950.00	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,341.00	0.00	5,514.00	0.00	71,855.00	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,225.00	0.00	4,092.00	0.00	53,317.00	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,274.00	0.00	1,020.00	0.00	13,294.00	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,805.00	0.00	483.00	0.00	6,288.00	0.00
5100	H00145000	02020601030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,490.00	0.00	706.00	0.00	9,196.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,194,665.09	0.00	212,531.51	0.00	2,407,196.60	0.00
5100	I01139000	02020201010211010 1			Apoyo a la comunidad	244,129.59	0.00	0.00	0.00	244,129.59	0.00
5100	I01139000	02020201010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	4,603.45	0.00	0.00	0.00	4,603.45	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01139000	02020201010211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.40	0.00	0.00	0.00	1,424.40	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	2211		Productos alimenticios para personas	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,153.20	0.00	0.00	0.00	116,153.20	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	74,913.96	0.00	0.00	0.00	74,913.96	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3851		Gastos de representación	1,368.18	0.00	0.00	0.00	1,368.18	0.00
5100	I01139000	02020201010211010I	3992		Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00	0.00	0.00	9,378.60	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I			Apoyo a la comunidad	1,656,834.50	0.00	192,969.51	0.00	1,849,804.01	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	1131		Sueldo base	926,394.00	0.00	59,885.00	0.00	986,279.00	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	1321		Prima vacacional	19,751.00	0.00	19,670.00	0.00	39,421.00	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	1322		Aguinaldo	166,955.00	0.00	18,806.87	0.00	185,761.87	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	1341		Compensación	466,527.00	0.00	29,675.00	0.00	496,202.00	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	1548		Otros gastos derivados de convenio	26,797.34	0.00	0.00	0.00	26,797.34	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,410.16	0.00	23,082.31	0.00	73,492.47	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	I01139000	02020201010215010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	0.00	10,298.33	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I			Apoyo a la comunidad	293,701.00	0.00	19,562.00	0.00	313,263.00	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,084.00	0.00	9,130.00	0.00	146,214.00	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,715.00	0.00	6,775.00	0.00	108,490.00	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,360.00	0.00	1,689.00	0.00	27,049.00	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,994.00	0.00	799.00	0.00	12,793.00	0.00
5100	I01139000	02020201010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,548.00	0.00	1,169.00	0.00	18,717.00	0.00
5100	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,469,917.64	0.00	106,958.31	0.00	1,576,875.95	0.00
5100	I01141000	02050201010411010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	214,154.37	0.00	0.00	0.00	214,154.37	0.00
5100	I01141000	02050201010411010I	1548		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	I01141000	02050201010411010I	2111		Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00	0.00	0.00	40,029.48	0.00
5100	I01141000	02050201010411010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,078.65	0.00	0.00	0.00	172,078.65	0.00
5100	I01141000	02050201010411010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,080,133.27	0.00	93,344.31	0.00	1,173,477.58	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I	1131		Sueldo base	542,830.00	0.00	33,863.00	0.00	576,693.00	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I	1321		Prima vacacional	8,347.00	0.00	6,717.00	0.00	15,064.00	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I	1322		Aguinaldo	82,738.00	0.00	0.00	0.00	82,738.00	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I	1341		Compensación	398,510.00	0.00	29,682.00	0.00	428,192.00	0.00
5100	I01141000	02050201010415010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,708.27	0.00	23,082.31	0.00	70,790.58	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	175,630.00	0.00	13,614.00	0.00	189,244.00	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,975.00	0.00	6,354.00	0.00	88,329.00	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,826.00	0.00	4,715.00	0.00	65,541.00	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,166.00	0.00	1,176.00	0.00	16,342.00	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.00	0.00	556.00	0.00	7,728.00	0.00
5100	I01141000	02050201010425010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,491.00	0.00	813.00	0.00	11,304.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	588,994.24	0.00	44,833.00	0.00	633,827.24	0.00
5100	I01143000	02060806010211010I			Bienestar y orientación juvenil	62,366.24	0.00	10,904.00	0.00	73,270.24	0.00
5100	I01143000	02060806010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	02060806010211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
5100	I01143000	02060806010211010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,298.24	0.00	0.00	0.00	13,298.24	0.00
5100	I01143000	02060806010215010I			Bienestar y orientación juvenil	445,338.00	0.00	28,474.00	0.00	473,812.00	0.00
5100	I01143000	02060806010215010I	1131		Sueldo base	247,004.00	0.00	15,216.00	0.00	262,220.00	0.00
5100	I01143000	02060806010215010I	1321		Prima vacacional	710.00	0.00	3,018.00	0.00	3,728.00	0.00
5100	I01143000	02060806010215010I	1322		Aguinaldo	33,983.00	0.00	0.00	0.00	33,983.00	0.00
5100	I01143000	02060806010215010I	1341		Compensación	163,641.00	0.00	10,240.00	0.00	173,881.00	0.00
5100	I01143000	02060806010225010I			Bienestar y orientación juvenil	81,290.00	0.00	5,455.00	0.00	86,745.00	0.00
5100	I01143000	02060806010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,943.00	0.00	2,546.00	0.00	40,489.00	0.00
5100	I01143000	02060806010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,152.00	0.00	1,889.00	0.00	30,041.00	0.00
5100	I01143000	02060806010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,020.00	0.00	471.00	0.00	7,491.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01143000	02060806010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,319.00	0.00	223.00	0.00	3,542.00	0.00
5100	I01143000	02060806010225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,856.00	0.00	326.00	0.00	5,182.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	2,017,613.80	0.00	99,679.00	0.00	2,117,292.80	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1			Fomento a la cultura de equidad de género	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	02060805020111010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1			Fomento a la cultura de equidad de género	1,721,975.00	0.00	83,671.00	0.00	1,805,646.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	1131		Sueldo base	1,001,556.00	0.00	42,516.00	0.00	1,044,072.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	8,433.00	0.00	31,057.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	1322		Aguinaldo	209,988.00	0.00	0.00	0.00	209,988.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	1341		Compensación	461,784.00	0.00	32,200.00	0.00	493,984.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,023.00	0.00	0.00	0.00	26,023.00	0.00
5100	I01152000	02060805020115010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2			Fomento a la cultura de equidad de género	290,848.00	0.00	16,008.00	0.00	306,856.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,751.00	0.00	7,472.00	0.00	143,223.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,727.00	0.00	5,544.00	0.00	106,271.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,114.00	0.00	1,382.00	0.00	26,496.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,879.00	0.00	654.00	0.00	12,533.00	0.00
5100	I01152000	02060805020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,377.00	0.00	956.00	0.00	18,333.00	0.00
5100	I00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	7,703,581.01	0.00	619,059.79	0.00	8,322,640.80	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1			Concertación para la protección civil	1,524,540.06	0.00	0.00	0.00	1,524,540.06	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,487,527.65	0.00	0.00	0.00	1,487,527.65	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	0.00	37,012.41	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1			Concertación para la protección civil	5,314,716.95	0.00	546,714.79	0.00	5,861,431.74	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	1131		Sueldo base	2,656,107.00	0.00	191,630.00	0.00	2,847,737.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	1321		Prima vacacional	33,565.00	0.00	35,805.00	0.00	69,370.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	1322		Aguinaldo	476,463.00	0.00	0.00	0.00	476,463.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	1341		Compensación	1,800,595.00	0.00	145,211.00	0.00	1,945,806.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00105000	01070201010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	347,986.95	0.00	174,068.79	0.00	522,055.74	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2			Concertación para la protección civil	864,324.00	0.00	72,345.00	0.00	936,669.00	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	403,417.00	0.00	33,766.00	0.00	437,183.00	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	299,335.00	0.00	25,055.00	0.00	324,390.00	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,633.00	0.00	6,247.00	0.00	80,880.00	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,300.00	0.00	2,955.00	0.00	38,255.00	0.00
5100	I00105000	01070201010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,639.00	0.00	4,322.00	0.00	55,961.00	0.00
5100	I00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	4,737,203.94	0.00	292,808.23	0.00	5,030,012.17	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	213,666.69	0.00	0.00	0.00	213,666.69	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00	0.00	0.00	37,873.04	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,747.41	0.00	0.00	0.00	173,747.41	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00112000	01030201010311010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00112000	01030201010315010 1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,862,803.25	0.00	250,375.23	0.00	4,113,178.48	0.00
5100	I00112000	01030201010315010 1	1131		Sueldo base	2,140,730.00	0.00	115,141.00	0.00	2,255,871.00	0.00
5100	I00112000	01030201010315010 1	1321		Prima vacacional	30,198.00	0.00	25,640.00	0.00	55,838.00	0.00
5100	I00112000	01030201010315010 1	1322		Aguinaldo	404,888.00	0.00	0.00	0.00	404,888.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	300112000	0103020101033150101	1341		Compensación	1,234,875.00	0.00	82,913.00	0.00	1,317,788.00	0.00
5100	300112000	0103020101033150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,112.25	0.00	26,681.23	0.00	78,793.48	0.00
5100	300112000	0103020101033250102			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	660,734.00	0.00	42,433.00	0.00	703,167.00	0.00
5100	300112000	0103020101033250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	306,993.00	0.00	19,805.00	0.00	326,798.00	0.00
5100	300112000	0103020101033250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	227,790.00	0.00	14,696.00	0.00	242,486.00	0.00
5100	300112000	0103020101033250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,792.00	0.00	3,664.00	0.00	60,456.00	0.00
5100	300112000	0103020101033250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,863.00	0.00	1,733.00	0.00	31,596.00	0.00
5100	300112000	0103020101033250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,296.00	0.00	2,535.00	0.00	41,831.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	972,294.11	0.00	99,602.04	0.00	1,071,896.15	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	107,185.11	0.00	10,904.00	0.00	118,089.11	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,369.92	0.00	0.00	0.00	4,369.92	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,179.16	0.00	0.00	0.00	25,179.16	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,019.15	0.00	0.00	0.00	8,019.15	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	2,484.09	0.00	0.00	0.00	2,484.09	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	9,883.99	0.00	0.00	0.00	9,883.99	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	750,539.00	0.00	76,490.04	0.00	827,029.04	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	410,002.00	0.00	34,394.00	0.00	444,396.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	4,849.00	0.00	6,822.00	0.00	11,671.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	81,195.00	0.00	0.00	0.00	81,195.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	1341		Compensación	254,493.00	0.00	25,667.00	0.00	280,160.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	0.00	2,684.40	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	114,570.00	0.00	12,208.00	0.00	126,778.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,473.00	0.00	5,698.00	0.00	59,171.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,677.00	0.00	4,228.00	0.00	43,905.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,895.00	0.00	1,054.00	0.00	10,949.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,680.00	0.00	499.00	0.00	5,179.00	0.00
5100	K00134000	0103040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,845.00	0.00	729.00	0.00	7,574.00	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	166,507.20	0.00	0.00	0.00	166,507.20	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	143,641.20	0.00	0.00	0.00	143,641.20	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	82,857.00	0.00	0.00	0.00	82,857.00	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	4,841.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01	1341		Compensación	39,941.00	0.00	0.00	0.00	39,941.00	0.00
5100	K00135000	0103040101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,002.20	0.00	0.00	0.00	16,002.20	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00135000	0103040101022501O2			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	22,866.00	0.00	0.00	0.00	22,866.00	0.00
5100	K00135000	0103040101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
5100	K00135000	0103040101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,963.00	0.00	0.00	0.00	7,963.00	0.00
5100	K00135000	0103040101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
5100	K00135000	0103040101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
5100	K00135000	0103040101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,534,357.24	0.00	206,117.00	0.00	2,740,474.24	0.00
5100	K00138000	0103040102011101			Responsabilidades administrativas	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	K00138000	0103040102011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	K00138000	0103040102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501			Responsabilidades administrativas	2,155,263.00	0.00	174,475.00	0.00	2,329,738.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501	1131		Sueldo base	1,218,143.00	0.00	86,059.00	0.00	1,304,202.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501	1321		Prima vacacional	17,852.00	0.00	15,879.00	0.00	33,731.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501	1322		Aguinaldo	228,769.00	0.00	0.00	0.00	228,769.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501	1341		Compensación	690,499.00	0.00	61,633.00	0.00	752,132.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2			Responsabilidades administrativas	377,048.00	0.00	31,642.00	0.00	408,690.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,985.00	0.00	14,769.00	0.00	190,754.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,582.00	0.00	10,959.00	0.00	141,541.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,556.00	0.00	2,732.00	0.00	35,288.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,398.00	0.00	1,292.00	0.00	16,690.00	0.00
5100	K00138000	0103040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,527.00	0.00	1,890.00	0.00	24,417.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,572,763.79	0.00	786,185.00	0.00	6,358,948.79	0.00
5100	L00115000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	3,668,726.19	0.00	0.00	0.00	3,668,726.19	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364,069.32	0.00	0.00	0.00	1,364,069.32	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	0.00	63,807.88	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,107.07	0.00	0.00	0.00	3,107.07	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00	0.00	0.00	27,569.14	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,588,643.20	0.00	0.00	0.00	1,588,643.20	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,743.02	0.00	0.00	0.00	1,743.02	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3851		Gastos de representación	2,960.96	0.00	0.00	0.00	2,960.96	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3922		Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	0.00	15,739.60	0.00
5100	L00115000	0105020201011501			Captación y recaudación de ingresos	1,692,871.60	0.00	763,381.00	0.00	2,456,252.60	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	1131		Sueldo base	724,584.00	0.00	62,174.00	0.00	786,758.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	1321		Prima vacacional	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	20,720.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	1322		Aguinaldo	136,841.00	0.00	0.00	0.00	136,841.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	1341		Compensación	445,757.00	0.00	47,347.00	0.00	493,104.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	0.00	8,399.40	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,545.60	0.00	0.00	0.00	24,545.60	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	0.00	559,584.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	350,784.00	0.00	72,384.00	0.00	423,168.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	0.00	3,132.60	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	211,166.00	0.00	22,804.00	0.00	233,970.00	0.00
5100	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,235.00	0.00	10,644.00	0.00	110,879.00	0.00
5100	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,373.00	0.00	7,898.00	0.00	82,271.00	0.00
5100	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,444.00	0.00	1,969.00	0.00	18,413.00	0.00
5100	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,771.00	0.00	931.00	0.00	9,702.00	0.00
5100	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,343.00	0.00	1,362.00	0.00	12,705.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	42,381,331.00	0.00	7,750,917.83	0.00	50,132,248.83	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	10,442,103.23	0.00	503,505.42	0.00	10,945,608.65	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	1211		Honorarios asimilables al salario	440,940.65	0.00	0.00	0.00	440,940.65	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00	0.00	0.00	10,231.20	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	1551		Becas institucionales	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	765,845.07	0.00	0.00	0.00	765,845.07	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	659,019.74	0.00	0.00	0.00	659,019.74	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	745.00	0.00	86,867.65	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,294.68	0.00	0.00	0.00	137,294.68	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	0.00	4,163.89	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	2992		Otros enseres	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	0.00	21,808.00	0.00	119,944.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,641,669.49	0.00	435,000.00	0.00	6,076,669.49	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3331		Servicios informáticos	45,126.78	0.00	1,500.00	0.00	46,626.78	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3341		Capacitación	19,080.00	0.00	8,480.00	0.00	27,560.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	0.00	573.11	0.00	3,634.12	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,401.40	0.00	0.00	0.00	1,401.40	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	1,527,310.03	0.00	35,399.31	0.00	1,562,709.34	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	63,951.21	0.00	0.00	0.00	63,951.21	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3851		Gastos de representación	8,873.40	0.00	0.00	0.00	8,873.40	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	632,549.55	0.00	0.00	0.00	632,549.55	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3983		Impuesto sobre la renta	122,430.61	0.00	0.00	0.00	122,430.61	0.00
5100	L00116000	0105020204011101O1	3992		Gastos de servicios menores	156,807.58	0.00	0.00	0.00	156,807.58	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	26,254,911.17	0.00	7,026,443.98	0.00	33,281,355.15	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	2,237,491.00	0.00	148,249.00	0.00	2,385,740.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1211		Honorarios asimilables al salario	105,000.00	0.00	47,000.00	0.00	152,000.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1321		Prima vacacional	49,192.00	0.00	41,755.00	0.00	90,947.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1322		Aguinaldo	421,863.00	0.00	0.00	0.00	421,863.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1341		Compensación	1,156,598.00	0.00	94,300.00	0.00	1,250,898.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,554.18	0.00	0.00	0.00	85,554.18	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	303,524.96	0.00	109,286.86	0.00	412,811.82	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	0.00	352.40	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,029.49	0.00	5,029.49	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,348.40	0.00	34,330.24	0.00	145,678.64	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	0.00	699.02	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,067.92	0.00	12,067.92	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	47,444.00	0.00	47,444.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,318,351.07	0.00	6,475,766.76	0.00	13,794,117.83	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3331		Servicios informáticos	9,999,200.00	0.00	0.00	0.00	9,999,200.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	0105020204011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	279.29	0.00	279.29	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501O1	3983		Impuesto sobre la renta	4,443,588.56	0.00	0.00	0.00	4,443,588.56	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	5,009,455.60	0.00	168,616.43	0.00	5,178,072.03	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	0.00	13,902.47	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,843,000.00	0.00	0.00	0.00	4,843,000.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1	3331		Servicios informáticos	166,455.60	0.00	0.00	0.00	166,455.60	0.00
5100	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	146,013.96	0.00	146,013.96	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	674,861.00	0.00	52,352.00	0.00	727,213.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	314,293.00	0.00	24,435.00	0.00	338,728.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,693.00	0.00	18,131.00	0.00	252,824.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,144.00	0.00	4,520.00	0.00	62,664.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,501.00	0.00	2,138.00	0.00	29,639.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,230.00	0.00	3,128.00	0.00	43,358.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012601O3			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,437,199.36	0.00	189,926.00	0.00	2,627,125.36	0.00
5100	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
5100	L00118000	0108010202011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
5100	L00118000	0108010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	2,069,393.92	0.00	164,337.00	0.00	2,233,730.92	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	1,301,136.00	0.00	87,397.00	0.00	1,388,533.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	41,621.00	0.00	40,645.00	0.00	82,266.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	255,424.00	0.00	0.00	0.00	255,424.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	363,194.00	0.00	28,175.00	0.00	391,369.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	108,018.92	0.00	0.00	0.00	108,018.92	0.00
5100	L00118000	0108010202011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	355,528.00	0.00	25,589.00	0.00	381,117.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	165,942.00	0.00	11,943.00	0.00	177,885.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,128.00	0.00	8,862.00	0.00	131,990.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,699.00	0.00	2,210.00	0.00	32,909.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,519.00	0.00	1,045.00	0.00	15,564.00	0.00
5100	L00118000	0108010202012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,240.00	0.00	1,529.00	0.00	22,769.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	59,376,956.88	0.00	5,283,763.59	3,604,130.35	61,056,590.12	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	51,266,563.92	0.00	10,904.00	299,046.62	50,978,421.30	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,532.01	0.00	0.00	0.00	3,532.01	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,787.40	0.00	0.00	0.00	18,787.40	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,473,400.00	0.00	0.00	0.00	1,473,400.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,526.00	0.00	0.00	0.00	22,526.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	0.00	0.00	783.71	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3391		Servicios profesionales	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	01030501010411010I	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
5100	M00155000	01030501010411010I	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	49,682,355.36	0.00	0.00	299,046.62	49,383,308.74	0.00
5100	M00155000	01030501010411010I	3992		Gastos de servicios menores	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,720,328.96	0.00	5,240,221.59	3,305,083.73	9,655,466.82	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	1131		Sueldo base	1,338,881.00	0.00	99,728.00	0.00	1,438,609.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	1321		Prima vacacional	27,217.00	0.00	32,478.00	0.00	59,695.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	1322		Aguinaldo	291,559.00	0.00	0.00	0.00	291,559.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	1341		Compensación	609,803.00	0.00	52,000.00	0.00	661,803.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,732.46	0.00	0.00	0.00	50,732.46	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	509,333.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,552,733.00	0.00
5100	M00155000	01030501010415010I	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,892,803.50	0.00	4,001,711.59	3,305,083.73	5,589,431.36	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I			Asesoría jurídica al ayuntamiento	390,064.00	0.00	32,638.00	0.00	422,702.00	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,526.00	0.00	15,042.00	0.00	196,568.00	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,437.00	0.00	11,428.00	0.00	146,865.00	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,767.00	0.00	2,849.00	0.00	36,616.00	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,971.00	0.00	1,348.00	0.00	17,319.00	0.00
5100	M00155000	01030501010425010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,363.00	0.00	1,971.00	0.00	25,334.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	901,471.68	0.00	76,000.00	0.00	977,471.68	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	13,947.84	0.00	0.00	0.00	13,947.84	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	03040201010211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,901.60	0.00	0.00	0.00	11,901.60	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	751,855.84	0.00	64,702.00	0.00	816,557.84	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I	1131		Sueldo base	454,685.00	0.00	33,494.00	0.00	488,179.00	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I	1321		Prima vacacional	6,738.00	0.00	5,598.00	0.00	12,336.00	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I	1322		Aguinaldo	55,322.00	0.00	6,370.00	0.00	61,692.00	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I	1341		Compensación	215,280.00	0.00	19,240.00	0.00	234,520.00	0.00
5100	N00137000	03040201010215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,830.84	0.00	0.00	0.00	19,830.84	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	135,668.00	0.00	11,298.00	0.00	146,966.00	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,322.00	0.00	5,273.00	0.00	68,595.00	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,984.00	0.00	3,913.00	0.00	50,897.00	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,716.00	0.00	976.00	0.00	12,692.00	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,541.00	0.00	461.00	0.00	6,002.00	0.00
5100	N00137000	03040201010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,105.00	0.00	675.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
5100	N00140000	03010201020311010I			Fomento para el autoempleo	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
5100	N00140000	03010201020311010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00140000	0301020102031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	470,866.88	0.00	39,480.00	0.00	510,346.88	0.00
5100	N00149000	0307010101011101 01			Promoción e información turística	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00149000	0307010101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	N00149000	0307010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01			Promoción e información turística	400,668.64	0.00	34,250.00	0.00	434,918.64	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	226,401.00	0.00	18,680.00	0.00	245,081.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	11,270.00	0.00	18,066.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	60,104.00	0.00	0.00	0.00	60,104.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	95,307.00	0.00	4,300.00	0.00	99,607.00	0.00
5100	N00149000	0307010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,060.64	0.00	0.00	0.00	12,060.64	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02			Promoción e información turística	68,152.00	0.00	5,230.00	0.00	73,382.00	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,808.00	0.00	2,441.00	0.00	34,249.00	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,603.00	0.00	1,811.00	0.00	25,414.00	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,885.00	0.00	452.00	0.00	6,337.00	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,785.00	0.00	214.00	0.00	2,999.00	0.00
5100	N00149000	0307010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.00	0.00	312.00	0.00	4,383.00	0.00
5100	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	215,377.47	0.00	29,174.49	0.00	244,551.96	0.00
5100	O00129000	0203010102031101 01			Entornos y comunidades saludables	215,377.47	0.00	29,174.49	0.00	244,551.96	0.00
5100	O00129000	0203010102031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00129000	0203010102031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	202,038.63	0.00	29,174.49	0.00	231,213.12	0.00
5100	O00129000	0203010102031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00129000	0203010102031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,338.84	0.00	0.00	0.00	13,338.84	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	11,089,463.51	0.00	931,640.96	0.00	12,021,104.47	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	145,898.56	0.00	0.00	0.00	145,898.56	0.00
5100	o00141000	0205010101061101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.40	0.00	0.00	0.00	2,441.40	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,097.60	0.00	0.00	0.00	6,097.60	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	94,697.76	0.00	0.00	0.00	94,697.76	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	10,943,564.95	0.00	931,640.96	0.00	11,875,205.91	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1131		Sueldo base	5,630,093.00	0.00	439,512.00	0.00	6,069,605.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1321		Prima vacacional	152,961.00	0.00	157,800.00	0.00	310,761.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1322		Aguinaldo	1,093,358.00	0.00	0.00	0.00	1,093,358.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1341		Compensación	2,007,298.00	0.00	190,394.00	0.00	2,197,692.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	745,035.00	0.00	64,193.00	0.00	809,228.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	552,816.00	0.00	47,631.00	0.00	600,447.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	125,517.00	0.00	11,876.00	0.00	137,393.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,191.00	0.00	5,617.00	0.00	70,808.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,365.00	0.00	8,217.00	0.00	103,582.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	373,833.55	0.00	0.00	0.00	373,833.55	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,097.40	0.00	0.00	0.00	102,097.40	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	0.00	330.96	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	981,238.02	0.00	68,889.00	0.00	1,050,127.02	0.00
5100	O00150000	0204020101011101 01			Servicios culturales	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	00150000	02040201010111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
5100	00150000	02040201010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00150000	02040201010111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00150000	02040201010111010l	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l			Servicios culturales	979,191.78	0.00	68,889.00	0.00	1,048,080.78	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1131		Sueldo base	533,917.00	0.00	34,223.00	0.00	568,140.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1321		Prima vacacional	12,256.00	0.00	12,592.00	0.00	24,848.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1322		Aguinaldo	93,460.00	0.00	0.00	0.00	93,460.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1341		Compensación	175,301.00	0.00	12,000.00	0.00	187,301.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,418.00	0.00	4,702.00	0.00	72,120.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,022.00	0.00	3,489.00	0.00	53,511.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,472.00	0.00	870.00	0.00	13,342.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,898.00	0.00	411.00	0.00	6,309.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,628.00	0.00	602.00	0.00	9,230.00	0.00
5100	00150000	02040201010115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,819.78	0.00	0.00	0.00	19,819.78	0.00
5100	00153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	1,539,607.76	0.00	135,876.00	0.00	1,675,483.76	0.00
5100	00153000	02030101020111010l			Promoción de la salud	39,441.63	0.00	0.00	0.00	39,441.63	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,504.42	0.00	0.00	0.00	11,504.42	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	00153000	02030101020111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,179.46	0.00	0.00	0.00	26,179.46	0.00
5100	00153000	02030101020115010l			Promoción de la salud	1,299,971.13	0.00	115,865.00	0.00	1,415,836.13	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	1131		Sueldo base	650,822.00	0.00	60,037.00	0.00	710,859.00	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	1321		Prima vacacional	10,453.00	0.00	26,535.00	0.00	36,988.00	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	1322		Aguinaldo	221,145.00	0.00	0.00	0.00	221,145.00	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	1341		Compensación	331,459.00	0.00	29,293.00	0.00	360,752.00	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,478.36	0.00	0.00	0.00	26,478.36	0.00
5100	00153000	02030101020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,613.77	0.00	0.00	0.00	59,613.77	0.00
5100	00153000	02030101020125010l			Promoción de la salud	200,195.00	0.00	20,011.00	0.00	220,206.00	0.00
5100	00153000	02030101020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,439.00	0.00	9,340.00	0.00	102,779.00	0.00
5100	00153000	02030101020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,332.00	0.00	6,930.00	0.00	76,262.00	0.00
5100	00153000	02030101020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,287.00	0.00	1,728.00	0.00	19,015.00	0.00
5100	00153000	02030101020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,177.00	0.00	817.00	0.00	8,994.00	0.00
5100	00153000	02030101020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,960.00	0.00	1,196.00	0.00	13,156.00	0.00
5100	00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	119,753,621.56	0.00	15,447,068.74	0.00	135,200,690.30	0.00
5100	00154000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	18,018,281.73	0.00	43,616.00	0.00	18,061,897.73	0.00
5100	00154000	01070101010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	163,052.53	0.00	0.00	0.00	163,052.53	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00184000	0107010101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,453,379.64	0.00	0.00	0.00	16,453,379.64	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	43,616.00	0.00	239,888.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3251		Arrendamiento de vehículos	9,442.40	0.00	0.00	0.00	9,442.40	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3331		Servicios informáticos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	176,610.00	0.00	0.00	0.00	176,610.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,142.00	0.00	0.00	0.00	52,142.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	511,897.56	0.00	0.00	0.00	511,897.56	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011101	3993		Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	0.00	150,336.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,137,385.71	0.00	1,877,110.60	0.00	8,014,496.31	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,117.25	0.00	25,117.25	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	0.00	603,244.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,709,699.71	0.00	1,851,993.35	0.00	5,561,693.06	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	86,881,972.54	0.00	8,191,394.12	0.00	95,073,366.66	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1131		Sueldo base	37,514,774.00	0.00	3,467,237.00	0.00	40,982,011.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1321		Prima vacacional	592,689.00	0.00	578,574.00	0.00	1,171,263.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1322		Aguinaldo	5,980,859.79	0.00	0.00	0.00	5,980,859.79	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1341		Compensación	11,976,035.00	0.00	1,075,595.00	0.00	13,051,630.00	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,451,082.63	0.00	454,201.00	0.00	4,905,283.63	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,506,340.02	0.00	337,017.00	0.00	3,843,357.02	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	874,220.65	0.00	84,027.00	0.00	958,247.65	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	412,484.29	0.00	39,743.00	0.00	452,227.29	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	604,865.90	0.00	58,138.00	0.00	663,003.90	0.00
5100	Q00184000	0107010101012501	3251		Arrendamiento de vehículos	20,968,621.26	0.00	2,096,862.12	0.00	23,065,483.38	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010101031101O1			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,872,065.69	0.00	0.00	0.00	2,872,065.69	0.00
5100	Q00104000	0107010101031101O1	1341		Compensación	2,437,866.99	0.00	0.00	0.00	2,437,866.99	0.00
5100	Q00104000	0107010101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	0.00	0.00	75,089.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101031101O1	2482		Material de señalización	359,109.32	0.00	0.00	0.00	359,109.32	0.00
5100	Q00104000	0107010101031101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
5100	Q00104000	0107010101031101O1	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032501O5			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	675,750.21	0.00	0.00	0.00	675,750.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101032501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032501O5	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101032501O5	3996		Subcontratación de servicios con terceros	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	5,168,165.68	0.00	5,334,948.02	0.00	10,503,113.70	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,321.20	0.00	16,321.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,909,507.22	0.00	4,909,507.22	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	34,409.39	0.00	34,409.39	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	25,590.61	0.00	25,590.61	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502I4	3996		Subcontratación de servicios con terceros	5,168,165.68	0.00	314,250.00	0.00	5,482,415.68	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,084,298.29	0.00	11,440,551.76	0.00	148,524,850.05	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	18,607,537.01	0.00	6,524,453.97	0.00	25,131,990.98	0.00
5200	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	18,607,537.01	0.00	5,908,638.97	0.00	24,516,175.98	0.00
5200	A00100000	0103010102011101O1	4383		Subsidios y apoyos	13,734,909.15	0.00	5,078,303.05	0.00	18,813,212.20	0.00
5200	A00100000	0103010102011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	4,715,420.00	0.00	830,335.92	0.00	5,545,755.92	0.00
5200	A00100000	0103010102011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	157,207.86	0.00	0.00	0.00	157,207.86	0.00
5200	A00100000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,815.00	0.00	615,815.00	0.00
5200	A00100000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5200	A00100000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,703.00	0.00	14,703.00	0.00
5200	A00100000	0103010102011501O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	589,512.00	0.00	589,512.00	0.00
5200	A00100000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00100000	0103010102012501O2	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
5200	A00101000	0108040101011101O1	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
5200	A00101000	0108040101011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
5200	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	B00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	B00108000	0103090301011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	E00120000	0105020601021101O1	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
5200	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	F01123000	0201040102021101O1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	F01123000	02010401020110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	02020201010211010l			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	02020201010211010l	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01152000	02060805020111010l			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01152000	02060805020111010l	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5200	J00112000	01030201010311010l			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5200	J00112000	01030201010311010l	4411		Cooperaciones y ayudas	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	45,097,832.47	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,930.26	0.00
5200	L00115000	01050202010111010l			Captación y recaudación de ingresos	45,097,832.47	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,930.26	0.00
5200	L00115000	01050202010111010l	4391		Subsidios por carga fiscal	45,097,832.47	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,930.26	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	72,413,104.05	0.00	0.00	0.00	72,413,104.05	0.00
5200	L00116000	01050202040111010l			Registro y control de caja y tesorería	31,362,069.34	0.00	0.00	0.00	31,362,069.34	0.00
5200	L00116000	01050202040111010l	4383		Subsidios y apoyos	31,362,069.34	0.00	0.00	0.00	31,362,069.34	0.00
5200	L00116000	01050202040115010l			Registro y control de caja y tesorería	12,667,372.42	0.00	0.00	0.00	12,667,372.42	0.00
5200	L00116000	01050202040115010l	4383		Subsidios y apoyos	12,667,372.42	0.00	0.00	0.00	12,667,372.42	0.00
5200	L00116000	01050202040125010l			Registro y control de caja y tesorería	28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	28,383,662.29	0.00
5200	L00116000	01050202040125010l	4383		Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	28,383,662.29	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
5200	Q00104000	01070101010325021 4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
5200	Q00104000	01070101010325021 4	4421		Becas	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	29,534,013.61	0.00	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	29,534,013.61	0.00	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49	0.00
5400	L00116000	01050202040111010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040111010l	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040111010l	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040111010l	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040111010l	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040112010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040112010l	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040115010l			Registro y control de caja y tesorería	29,534,013.61	0.00	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49	0.00
5400	L00116000	01050202040115010l	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040115010l	9211		Intereses de la deuda	29,534,013.61	0.00	2,600,192.88	0.00	32,134,206.49	0.00
5400	L00116000	01050202040115010l	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040115010l	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040125010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	01050202040125010l	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,009,258.43	0.00	571,277.45	0.00	6,580,535.88	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION	6,009,258.43	0.00	571,277.45	0.00	6,580,535.88	0.00
5600					Inversion Publica	9,096,512.11	0.00	33,224,697.65	0.00	42,321,209.76	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,751.58	0.00	29,547,852.61	0.00	29,555,604.19	0.00
5600	F00124000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
5600	F00124000	02020101030211010l	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	02020101030211010l	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
5600	F00124000	02020101030211010l	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	02020101030226010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,756,434.97	0.00	12,756,434.97	0.00
5600	F00124000	02020101030226010l	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,756,434.97	0.00	12,756,434.97	0.00
5600	F00124000	02020101030226010l	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	02020101030226010l	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	02020101040211010l			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	02020101040211010l	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	02020101040225010l			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	16,791,417.64	0.00	16,791,417.64	0.00
5600	F00124000	02020101040225010l	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,791,417.64	0.00	16,791,417.64	0.00
5600	F00124000	02020101040225010l	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	9,030,787.46	0.00	3,676,845.04	0.00	12,707,632.50	0.00
5600	H00125000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,030,787.46	0.00	0.00	0.00	9,030,787.46	0.00
5600	H00125000	02020101030211010l	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,030,787.46	0.00	0.00	0.00	9,030,787.46	0.00
5600	H00125000	02020101030215010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,676,845.04	0.00	3,676,845.04	0.00
5600	H00125000	02020101030215010l	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,676,845.04	0.00	3,676,845.04	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
5600	H00127000	02020401020111010l			Alumbrado público	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
5600	H00127000	02020401020111010l	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	181,115.67	0.00	2,900.00	0.00	184,015.67	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	01030101020111010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	01030101020111010l	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	01030101020111010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	01080401010111010l			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	01080401010111010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	01080401010111010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	01080301010311010l			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	01080301010311010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	01080301010311010l	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000	01050206040115010l			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000	01050206040115010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	14,457.08	0.00	0.00	0.00	14,457.08	0.00
5700	F00124000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	14,457.08	0.00	0.00	0.00	14,457.08	0.00
5700	F00124000	02020101030211010l	5111		Muebles y enseres	14,457.08	0.00	0.00	0.00	14,457.08	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	02020601030111010l			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	H00128000	02020601030111010l	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
5700	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	02020201010211010l			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	02020201010211010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01139000	02020201010211010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01141000	02050201010411010l			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01141000	02050201010411010l	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01141000	02050201010411010l	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01143000	02060806010211010l			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01143000	02060806010211010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	02060805020111010l			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	02060805020111010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	02060805020111010l	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	02060805020111010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00112000	01030201010311010l			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00112000	01030201010311010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	01050202010111010l			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00115000	01050202010111010l	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5700	L00116000	01050202040111010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050202040111010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050202040111010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050202040111010l	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	01050202040115010l			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5700	L00116000	01050202040115010l	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5700	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	O00141000	02050101010611010l			Apoyo municipal a la educacion basica	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	O00141000	02050101010611010l	5132		Articulos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	02050101010611010l	5151		Bienes informáticos	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010111010l	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010111010l	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010115010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010115010l	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010325021l			Formación profesional especiallizada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	01070101010325021l	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pub In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pub Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigacion y Educación Médica Continua del Fideicomoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	0.00	0.00	0.00	861,832,967.09	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	151,059,843.78	0.00	0.00	0.00	151,059,843.78	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	151,059,843.78	0.00	0.00	0.00	151,059,843.78	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	151,059,843.78	0.00	0.00	0.00	151,059,843.78	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	124,035,107.02	0.00	0.00	0.00	124,035,107.02	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	27,024,736.76	0.00	0.00	0.00	27,024,736.76	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	19,242,500.00	0.00	0.00	0.00	19,242,500.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	19,242,500.00	0.00	0.00	0.00	19,242,500.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	19,242,500.00	0.00	0.00	0.00	19,242,500.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	9,251,107.00	0.00	0.00	0.00	9,251,107.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	9,991,393.00	0.00	0.00	0.00	9,991,393.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	12,610,026.10	0.00	0.00	0.00	12,610,026.10	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	12,610,026.10	0.00	0.00	0.00	12,610,026.10	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	12,610,026.10	0.00	0.00	0.00	12,610,026.10	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	12,257,521.10	0.00	0.00	0.00	12,257,521.10	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	0.00	0.00	352,505.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	833,485.00	0.00	0.00	0.00	833,485.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	833,485.00	0.00	0.00	0.00	833,485.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	833,485.00	0.00	0.00	0.00	833,485.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	182,150.00	0.00	0.00	0.00	182,150.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	0.00	0.00	651,335.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	268,457.00	0.00	0.00	0.00	268,457.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,329,211.00	0.00	0.00	0.00	2,329,211.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,329,211.00	0.00	0.00	0.00	2,329,211.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,329,211.00	0.00	0.00	0.00	2,329,211.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vias y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	709,533.00	0.00	0.00	0.00	709,533.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	0.00	0.00	1,619,678.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	35,473,165.60	0.00	0.00	0.00	35,473,165.60	0.00
8110	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	35,473,165.60	0.00	0.00	0.00	35,473,165.60	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	35,473,165.60	0.00	0.00	0.00	35,473,165.60	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	275,805.00	0.00	0.00	0.00	275,805.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	1,949,767.00	0.00	0.00	0.00	1,949,767.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,953,979.60	0.00	0.00	0.00	8,953,979.60	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	861,425.00	0.00	0.00	0.00	861,425.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	0.00	465,117.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,108,692.00	0.00	0.00	0.00	3,108,692.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,015,881.00	0.00	0.00	0.00	2,015,881.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	0.00	445,509.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	0.00	17,394,216.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,774.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	0.00	0.00	236,869.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	0.00	202,660.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	0.00	34,209.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	10,575.64	0.00	0.00	0.00	10,575.64	0.00
8110	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	10,575.64	0.00	0.00	0.00	10,575.64	0.00
8110	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	10,575.64	0.00	0.00	0.00	10,575.64	0.00
8110	000004159	00000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	10,575.64	0.00	0.00	0.00	10,575.64	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	464,478.88	0.00	0.00	0.00	464,478.88	0.00
8110	000004162	00000000000000006			Multas	464,478.88	0.00	0.00	0.00	464,478.88	0.00
8110	000004162	00000000000000006	0002		Multas	464,478.88	0.00	0.00	0.00	464,478.88	0.00
8110	000004162	00000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	464,478.88	0.00	0.00	0.00	464,478.88	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00
8110	000004163	00000000000000006			Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00
8110	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00
8110	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00
8110	000004163	00000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	1,259,349.00	0.00	0.00	0.00	1,259,349.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	1,259,349.00	0.00	0.00	0.00	1,259,349.00	0.00
8110	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	1,259,349.00	0.00	0.00	0.00	1,259,349.00	0.00
8110	000004169	00000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,259,349.00	0.00	0.00	0.00	1,259,349.00	0.00
8110	000004169	00000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	00000000000000001			Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	404,102,255.72	0.00	0.00	0.00	404,102,255.72	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	0.00	259,016,245.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	0.00	35,033,474.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,669,149.00	0.00	0.00	0.00	55,669,149.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	0.00	3,876,357.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	0.00	10,138,065.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,157,763.00	0.00	0.00	0.00	2,157,763.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	0.00	8,927,092.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	0.00	8,357,815.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	0.00	367,963.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	864,675.00	0.00	0.00	0.00	864,675.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	211,922,416.37	0.00	0.00	0.00	211,922,416.37	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181,248,948.37	0.00	0.00	0.00	181,248,948.37	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	0.00	13,149,157.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000	0000	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,073,654.32	102,923,369.26	7,085,880.93	0.00	-47,763,834.01
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,564,146.38	11,960,058.73	1,561,624.80	0.00	-8,834,287.55
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,564,146.38	11,960,058.73	1,561,624.80	0.00	-8,834,287.55
8120	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,564,146.38	11,960,058.73	1,561,624.80	0.00	-8,834,287.55
8120	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	4,102,302.60	4,952,809.57	0.00	0.00	-850,506.97
8120	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-2,538,156.22	7,007,249.16	1,561,624.80	0.00	-7,983,780.58
8120	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-8,641,821.23	3,906,623.63	0.00	0.00	-12,548,444.86
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-8,641,821.23	3,906,623.63	0.00	0.00	-12,548,444.86
8120	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-8,641,821.23	3,906,623.63	0.00	0.00	-12,548,444.86
8120	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	-2,885,793.25	1,251,858.97	0.00	0.00	-4,137,652.22
8120	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	-5,756,027.98	2,654,764.66	0.00	0.00	-8,410,792.64
8120	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	628,633.80	83,313.20	0.00	0.00	545,320.60
8120	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	628,633.80	83,313.20	0.00	0.00	545,320.60
8120	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	628,633.80	83,313.20	0.00	0.00	545,320.60
8120	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	679,350.00	37,249.00	0.00	0.00	642,101.00
8120	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	-50,716.20	46,064.20	0.00	0.00	-96,780.40
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	33,870.42	10,000.00	0.00	0.00	23,870.42
8120	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	33,870.42	10,000.00	0.00	0.00	23,870.42
8120	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	33,870.42	10,000.00	0.00	0.00	23,870.42
8120	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	96,604.42	10,000.00	0.00	0.00	86,604.42
8120	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	-62,734.00	0.00	0.00	0.00	-62,734.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	-44,783.00	0.00	0.00	0.00	-44,783.00
8120	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	-44,783.00	0.00	0.00	0.00	-44,783.00
8120	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	-44,783.00	0.00	0.00	0.00	-44,783.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	-44,783.00	0.00	0.00	0.00	-44,783.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	154,523.75	52,652.50	0.00	0.00	101,871.25
8120	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	154,523.75	52,652.50	0.00	0.00	101,871.25
8120	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	154,523.75	52,652.50	0.00	0.00	101,871.25
8120	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	94,500.00	32,800.00	0.00	0.00	61,700.00
8120	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	60,023.75	19,852.50	0.00	0.00	40,171.25
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,144,632.72	3,474,464.45	0.00	0.00	6,670,168.27
8120	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	10,144,632.72	3,474,464.45	0.00	0.00	6,670,168.27
8120	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,144,632.72	3,474,464.45	0.00	0.00	6,670,168.27
8120	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	-363,015.00	72,000.00	0.00	0.00	-435,015.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	165,900.00	117,979.00	0.00	0.00	47,921.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	693,000.00	3,126,401.55	0.00	0.00	-2,433,401.55
8120	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-167,142.36	25,034.50	0.00	0.00	-192,176.86
8120	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	-57,391.46	56,234.00	0.00	0.00	-113,625.46
8120	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	122,194.00	34,969.00	0.00	0.00	87,225.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	21,000.00	20,568.00	0.00	0.00	432.00
8120	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,802.28	21,278.40	0.00	0.00	-17,476.12
8120	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	9,724,511.26	0.00	0.00	0.00	9,724,511.26
8120	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-803,530.05	488,766.49	2,331,540.87	0.00	1,039,244.33
8120	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-803,530.05	488,766.49	2,331,540.87	0.00	1,039,244.33
8120	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-803,530.05	488,766.49	2,331,540.87	0.00	1,039,244.33
8120	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-5,392.00	0.00	0.00	0.00	-5,392.00
8120	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-798,138.05	488,766.49	2,331,540.87	0.00	1,044,636.33
8120	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-876,983.20	29,440.00	0.00	0.00	-906,423.20
8120	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-876,983.20	29,440.00	0.00	0.00	-906,423.20
8120	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-876,983.20	29,440.00	0.00	0.00	-906,423.20
8120	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-29,528.00	27,400.00	0.00	0.00	-56,928.00
8120	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-847,455.20	2,040.00	0.00	0.00	-849,495.20
8120	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,000.00	8.95	56.10	0.00	4,047.15
8120	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,000.00	8.95	56.10	0.00	4,047.15
8120	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,000.00	8.95	56.10	0.00	4,047.15
8120	000004159	00000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	4,000.00	8.95	56.10	0.00	4,047.15
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	72,399.90	0.00	0.00	-72,399.90
8120	000004162	00000000000000006			Multas	0.00	0.00	72,399.90	0.00	0.00	-72,399.90
8120	000004162	00000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	72,399.90	0.00	0.00	-72,399.90
8120	000004162	00000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	72,399.90	0.00	0.00	-72,399.90
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-5,084,461.43	1,720,723.29	3,164,684.74	0.00	-3,640,499.98
8120	000004164	00000000000000006			Reintegros	0.00	-5,084,461.43	1,720,723.29	3,164,684.74	0.00	-3,640,499.98
8120	000004164	00000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-5,084,461.43	1,720,723.29	3,164,684.74	0.00	-3,640,499.98
8120	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-5,084,461.43	1,720,723.29	3,164,684.74	0.00	-3,640,499.98
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	00000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	193,105.00	0.00	0.00	0.00	193,105.00
8120	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	193,105.00	0.00	0.00	0.00	193,105.00
8120	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	193,105.00	0.00	0.00	0.00	193,105.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004169	00000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	-6,895.00	0.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	75,076.05	0.00	0.00	-75,076.05
8120	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	75,076.05	0.00	0.00	-75,076.05
8120	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	75,076.05	0.00	0.00	-75,076.05
8120	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	75,076.05	0.00	0.00	-75,076.05
8120	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	26,900,234.72	61,987,497.64	0.00	0.00	-35,087,262.92
8120	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	26,900,234.72	61,987,497.64	0.00	0.00	-35,087,262.92
8120	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	26,900,234.72	61,987,497.64	0.00	0.00	-35,087,262.92
8120	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	8,802,046.43	22,736,124.05	0.00	0.00	-13,934,077.62
8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,321,812.98	2,997,041.60	0.00	0.00	-675,228.62
8120	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	5,780,693.53	3,423,773.09	0.00	0.00	2,356,920.44
8120	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	84,385.55	356,601.75	0.00	0.00	-272,216.20
8120	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	886,700.30	1,005,985.82	0.00	0.00	-119,285.52
8120	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	175.73	0.00	0.00	0.00	175.73
8120	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	237,223.43	180,707.73	0.00	0.00	56,515.70
8120	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,877,222.38	705,930.95	0.00	0.00	1,171,291.43
8120	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-751,943.85	429,972.28	0.00	0.00	-1,181,916.13
8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-42,251.79	40,339.58	0.00	0.00	-82,591.37
8120	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	13,648.02	97,869.59	0.00	0.00	-84,221.57
8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	27,986,185.18	0.00	0.00	-27,986,185.18
8120	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-11,912,897.00	1,994,094.00	0.00	0.00	-13,906,991.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	745,922.29	32,872.02	0.00	0.00	713,050.27
8120	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	19,038,349.41	19,053,458.01	16,967.00	0.00	1,858.40
8120	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	19,038,349.41	19,053,458.01	16,967.00	0.00	1,858.40
8120	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	19,038,349.41	19,053,458.01	16,967.00	0.00	1,858.40
8120	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	15,104,079.04	15,104,079.03	0.00	0.00	0.01
8120	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	3,934,270.37	3,949,378.98	16,967.00	0.00	1,858.39
8120	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004213				Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	0000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	0000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	0000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	-11,912.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	0000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-105,289.28	8,886.42	11,007.42	0.00	-103,168.28
8120	0000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-105,289.28	8,886.42	11,007.42	0.00	-103,168.28
8120	0000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-105,289.28	8,886.42	11,007.42	0.00	-103,168.28
8120	0000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	152,507.61	8,259.20	8,259.20	0.00	152,507.61
8120	0000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-257,562.46	620.43	1,001.14	0.00	-257,181.75
8120	0000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	21.90	0.00	1,746.79	0.00	1,767.79
8120	0000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-255.43	6.79	0.29	0.00	-261.93

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0003		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-19,061.69	0.00	0.00	0.00	-19,061.69
8120	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-19,061.69	0.00	0.00	0.00	-19,061.69
8120	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-19,061.69	0.00	0.00	0.00	-19,061.69
8120	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-19,061.69	0.00	0.00	0.00	-19,061.69
8120	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-4,876.60	3,951,757.98	3,951,757.98	0.00	-4,876.60
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-4,876.60	0.00	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	3,949,378.98	3,949,378.98	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	3,949,378.98	3,949,378.98	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	3,949,378.98	3,949,378.98	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	3,949,378.98	3,949,378.98	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	2,379.00	2,379.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	813,764,189.37	7,085,880.93	102,923,369.26	0.00	909,601,677.70
8150	000001000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,500,574.00	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,899,007.93

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,500,574.00	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,899,007.93
8150	000004112	00000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	149,500,574.00	1,561,624.80	11,960,058.73	0.00	159,899,007.93
8150	000004112	00000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	119,937,681.02	0.00	4,952,809.57	0.00	124,890,490.59
8150	000004112	00000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	29,562,892.98	1,561,624.80	7,007,249.16	0.00	35,008,517.34
8150	000004112	00000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
8150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
8150	000004117	00000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	27,884,321.23	0.00	3,906,623.63	0.00	31,790,944.86
8150	000004117	00000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	12,136,900.25	0.00	1,251,858.97	0.00	13,388,759.22
8150	000004117	00000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	15,747,420.98	0.00	2,654,764.66	0.00	18,402,185.64
8150	000004117	00000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
8150	000004119	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
8150	000004119	00000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	11,981,392.30	0.00	83,313.20	0.00	12,064,705.50
8150	000004119	00000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,578,171.10	0.00	37,249.00	0.00	11,615,420.10
8150	000004119	00000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	403,221.20	0.00	46,064.20	0.00	449,285.40
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
8150	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
8150	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	799,614.58	0.00	10,000.00	0.00	809,614.58
8150	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	85,545.58	0.00	10,000.00	0.00	95,545.58
8150	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	714,069.00	0.00	0.00	0.00	714,069.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8150	000004132	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8150	000004132	00000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004132	00000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
8150	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
8150	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	2,174,687.25	0.00	52,652.50	0.00	2,227,339.75
8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	615,033.00	0.00	32,800.00	0.00	647,833.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,559,654.25	0.00	19,852.50	0.00	1,579,506.75
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
8150	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
8150	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	25,328,532.88	0.00	3,474,464.45	0.00	28,802,997.33
8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	638,820.00	0.00	72,000.00	0.00	710,820.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	1,783,867.00	0.00	117,979.00	0.00	1,901,846.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,260,979.60	0.00	3,126,401.55	0.00	11,387,381.15
8150	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,028,567.36	0.00	25,034.50	0.00	1,053,601.86
8150	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	522,508.46	0.00	56,234.00	0.00	578,742.46
8150	000004143	00000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,986,498.00	0.00	34,969.00	0.00	3,021,467.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,994,881.00	0.00	20,568.00	0.00	2,015,449.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	441,706.72	0.00	21,278.40	0.00	462,985.12
8150	000004143	00000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,669,704.74	0.00	0.00	0.00	7,669,704.74
8150	000004143	00000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
8150	000004144	00000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
8150	000004144	00000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	1,880,530.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	37,755.67
8150	000004144	00000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	12,392.00	0.00	0.00	0.00	12,392.00
8150	000004144	00000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,868,138.05	2,331,540.87	488,766.49	0.00	25,363.67
8150	000004144	00000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
8150	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
8150	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,113,852.20	0.00	29,440.00	0.00	1,143,292.20
8150	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	232,188.00	0.00	27,400.00	0.00	259,588.00
8150	000004151	00000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	881,664.20	0.00	2,040.00	0.00	883,704.20
8150	000004151	00000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
8150	000004159	00000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
8150	000004159	00000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
8150	000004159	00000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	6,575.64	56.10	8.95	0.00	6,528.49
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
8150	000004162	00000000000000006			Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
8150	000004162	00000000000000006	0002		Multas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
8150	000004162	00000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	464,478.88	0.00	72,399.90	0.00	536,878.78
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8150	000004163	00000000000000006			Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8150	000004163	00000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8150	000004163	00000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8150	000004163	00000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,164,684.74	1,720,723.29	0.00	3,640,499.98
8150	000004164	00000000000000006			Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,164,684.74	1,720,723.29	0.00	3,640,499.98
8150	000004164	00000000000000006	0004		Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,164,684.74	1,720,723.29	0.00	3,640,499.98
8150	000004164	00000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	5,084,461.43	3,164,684.74	1,720,723.29	0.00	3,640,499.98
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8150	000004169	00000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8150	000004169	00000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8150	000004169	00000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,059,349.00	0.00	0.00	0.00	1,059,349.00
8150	000004169	00000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8150	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8150	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8150	000004173	00000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8150	000004173	00000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	377,202,021.00	0.00	61,987,497.64	0.00	439,189,518.64
8150	000004211	00000000000000001			Participaciones	0.00	377,202,021.00	0.00	61,987,497.64	0.00	439,189,518.64
8150	000004211	00000000000000001	0001		Participaciones	0.00	377,202,021.00	0.00	61,987,497.64	0.00	439,189,518.64
8150	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	250,214,198.57	0.00	22,736,124.05	0.00	272,950,322.62
8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	32,711,661.02	0.00	2,997,041.60	0.00	35,708,702.62
8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	49,888,455.47	0.00	3,423,773.09	0.00	53,312,228.56
8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,791,971.45	0.00	356,601.75	0.00	4,148,573.20
8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,251,364.70	0.00	1,005,985.82	0.00	10,257,350.52
8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	220.27	0.00	0.00	0.00	220.27

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,920,539.57	0.00	180,707.73	0.00	2,101,247.30
8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	7,049,869.62	0.00	705,930.95	0.00	7,755,800.57
8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	9,109,758.85	0.00	429,972.28	0.00	9,539,731.13
8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	410,214.79	0.00	40,339.58	0.00	450,554.37
8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	851,026.98	0.00	97,869.59	0.00	948,896.57
8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Méx y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	27,986,185.18	0.00	27,986,185.18
8150	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Textral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	11,912,897.00	0.00	1,994,094.00	0.00	13,906,991.00
8150	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	89,842.71	0.00	32,872.02	0.00	122,714.73
8150	000004211	00000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
8150	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
8150	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	192,884,066.96	16,967.00	19,053,458.01	0.00	211,920,557.97
8150	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	166,144,869.33	0.00	15,104,079.03	0.00	181,248,948.36
8150	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	9,214,886.63	16,967.00	3,949,378.98	0.00	13,147,298.61
8150	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8150	000004213				Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004213	00000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	1,015,289.28	11,007.42	8,886.42	0.00	1,013,168.28
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,015,289.28	11,007.42	8,886.42	0.00	1,013,168.28
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,015,289.28	11,007.42	8,886.42	0.00	1,013,168.28
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-32,507.61	8,259.20	8,259.20	0.00	-32,507.61
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1,047,562.46	1,001.14	620.43	0.00	1,047,181.75
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-21.00	1,746.79	0.00	0.00	-1,767.79
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	255.43	0.29	6.79	0.00	261.93
8150	000004311	0000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
8150	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
8150	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
8150	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	00000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	19,061.69	0.00	0.00	0.00	19,061.69
8150	000004399	00000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	557,472,233.96	25,257,722.18	31,704,578.12	0.00	563,919,089.90
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	26,556,296.50	1,074,851.38	7,661,084.51	0.00	33,142,529.63
8211	A00100000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,037,687.22	739,010.90	739,010.90	0.00	18,037,687.22
8211	A00100000	01030101020111010101	1345		Gratificación	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101020111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	A00100000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	275,000.00	268,360.77	0.00	0.00	6,639.23
8211	A00100000	01030101020111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00	136,880.00
8211	A00100000	01030101020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300,000.00	32,043.56	0.00	0.00	267,956.44
8211	A00100000	01030101020111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	973,729.00	0.00	163,524.33	0.00	1,137,253.33
8211	A00100000	01030101020111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3121		Gas	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	584,052.00	0.00	0.00	0.00	584,052.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	27,260.00	0.00	92,684.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,000,000.00	416,798.57	0.00	0.00	583,201.43
8211	A00100000	01030101020111010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	106,102.78	0.00	0.00	0.00	106,102.78
8211	A00100000	01030101020111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	970,011.06	0.00	0.00	0.00	970,011.06
8211	A00100000	01030101020111010101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22
8211	A00100000	01030101020111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3641		Servicios de fotografía	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,629,631.19	21,808.00	0.00	0.00	8,607,823.19
8211	A00100000	01030101020111010101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00
8211	A00100000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	387,000.00	0.00	411,346.57	0.00	798,346.57
8211	A00100000	01030101020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	641,801.25	0.00	0.00	0.00	641,801.25
8211	A00100000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,415,092.64	335,840.48	6,922,073.61	0.00	14,001,325.77
8211	A00100000	01030101020115010101	1111		Dietas	0.00	654,000.00	91,082.00	0.00	0.00	562,918.00
8211	A00100000	01030101020115010101	1131		Sueldo base	0.00	3,040,203.36	0.00	1,366.64	0.00	3,041,570.00
8211	A00100000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	0.00	83,100.46	36,065.46	0.00	0.00	47,035.00
8211	A00100000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	684,374.09	36,936.09	0.00	0.00	647,438.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	01030101020115010I	1341		Compensación	0.00	2,197,835.52	115,302.52	0.00	0.00	2,082,533.00
8211	A00100000	01030101020115010I	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	334,473.84	0.00	334,473.84
8211	A00100000	01030101020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	83,300.45	56,454.41	0.00	0.00	26,846.04
8211	A00100000	01030101020115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	61,435.05	0.00	0.00	0.00	61,435.05
8211	A00100000	01030101020115010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	123,295.94	0.00	59,620.75	0.00	182,916.69
8211	A00100000	01030101020115010I	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	38,932.50	0.00	0.00	0.00	38,932.50
8211	A00100000	01030101020115010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00
8211	A00100000	01030101020115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282,155.27	0.00	0.00	0.00	282,155.27
8211	A00100000	01030101020115010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101020115010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
8211	A00100000	01030101020115010I	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101020115010I	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
8211	A00100000	01030101020115010I	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101020115010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	166,460.00	0.00	4,256,069.58	0.00	4,422,529.58
8211	A00100000	01030101020115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	1,700,304.80	0.00	1,700,304.80
8211	A00100000	01030101020125010Z			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,103,516.64	0.00	0.00	0.00	1,103,516.64
8211	A00100000	01030101020125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	515,445.36	0.00	0.00	0.00	515,445.36
8211	A00100000	01030101020125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	382,460.40	0.00	0.00	0.00	382,460.40
8211	A00100000	01030101020125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	95,357.28	0.00	0.00	0.00	95,357.28
8211	A00100000	01030101020125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	45,101.40	0.00	0.00	0.00	45,101.40
8211	A00100000	01030101020125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,152.20	0.00	0.00	0.00	65,152.20
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,978,728.69	0.00	5,910.70	0.00	3,984,639.39
8211	A00101000	01080401010111010I			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	865,213.29	0.00	0.00	0.00	865,213.29
8211	A00101000	01080401010111010I	1345		Gratificación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00101000	01080401010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,646.51	0.00	0.00	0.00	16,646.51
8211	A00101000	01080401010111010I	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	01080401010111010I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00
8211	A00101000	01080401010111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	186,765.73	0.00	0.00	0.00	186,765.73
8211	A00101000	01080401010111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
8211	A00101000	01080401010111010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	01080401010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,328.76	0.00	0.00	0.00	16,328.76
8211	A00101000	01080401010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	A00101000	01080401010111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00
8211	A00101000	01080401010111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	415,213.29	0.00	0.00	0.00	415,213.29
8211	A00101000	01080401010115010I			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	2,647,616.24	0.00	5,910.70	0.00	2,653,526.94
8211	A00101000	01080401010115010I	1131		Sueldo base	0.00	1,317,621.80	0.00	0.00	0.00	1,317,621.80
8211	A00101000	01080401010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	29,810.80	0.00	0.00	0.00	29,810.80
8211	A00101000	01080401010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	238,486.48	0.00	0.00	0.00	238,486.48
8211	A00101000	01080401010115010I	1341		Compensación	0.00	858,563.76	0.00	0.00	0.00	858,563.76
8211	A00101000	01080401010115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	203,133.40	0.00	0.00	0.00	203,133.40
8211	A00101000	01080401010115010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,404.30	0.00	3,404.30
8211	A00101000	01080401010115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40
8211	A00101000	01080401010125010Z			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	465,899.16	0.00	0.00	0.00	465,899.16
8211	A00101000	01080401010125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	217,618.44	0.00	0.00	0.00	217,618.44
8211	A00101000	01080401010125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	161,472.84	0.00	0.00	0.00	161,472.84
8211	A00101000	01080401010125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,259.40	0.00	0.00	0.00	40,259.40
8211	A00101000	01080401010125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,041.60	0.00	0.00	0.00	19,041.60
8211	A00101000	01080401010125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,506.88	0.00	0.00	0.00	27,506.88
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	5,009,081.27	0.00	671,484.01	0.00	5,680,565.28

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,525,250.00	0.00	0.00	0.00	2,525,250.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,422,790.00	0.00	0.00	0.00	2,422,790.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	A01103000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00
8211	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,095,871.27	0.00	671,484.01	0.00	2,767,355.28
8211	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,007,275.08	0.00	0.00	0.00	1,007,275.08
8211	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	24,823.84	0.00	0.00	0.00	24,823.84
8211	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	198,590.75	0.00	0.00	0.00	198,590.75
8211	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	804,861.60	0.00	0.00	0.00	804,861.60
8211	A01103000	0108030101031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,320.00	0.00	671,484.01	0.00	731,804.01
8211	A01103000	0108030101032501 02			Difusión y comunicación institucional	0.00	387,960.00	0.00	0.00	0.00	387,960.00
8211	A01103000	0108030101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,213.56	0.00	0.00	0.00	181,213.56
8211	A01103000	0108030101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	134,460.48	0.00	0.00	0.00	134,460.48
8211	A01103000	0108030101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,524.52	0.00	0.00	0.00	33,524.52
8211	A01103000	0108030101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,856.08	0.00	0.00	0.00	15,856.08
8211	A01103000	0108030101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,905.36	0.00	0.00	0.00	22,905.36
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	973,017.00	0.00	0.00	0.00	973,017.00
8211	A02102000	0102040101011101 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00
8211	A02102000	0102040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	0102040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	0102040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	0102040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	A02102000	0102040101011501 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	791,238.36	0.00	0.00	0.00	791,238.36
8211	A02102000	0102040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	422,634.96	0.00	0.00	0.00	422,634.96
8211	A02102000	0102040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,649.26	0.00	0.00	0.00	9,649.26
8211	A02102000	0102040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	77,194.14	0.00	0.00	0.00	77,194.14
8211	A02102000	0102040101011501 01	1341		Compensación	0.00	281,760.00	0.00	0.00	0.00	281,760.00
8211	A02102000	0102040101012501 02			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	150,803.64	0.00	0.00	0.00	150,803.64
8211	A02102000	0102040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,439.40	0.00	0.00	0.00	70,439.40
8211	A02102000	0102040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,266.00	0.00	0.00	0.00	52,266.00
8211	A02102000	0102040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,031.28	0.00	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	0102040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,163.44	0.00	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	0102040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,903.52	0.00	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	735,503.18	0.00	0.00	0.00	735,503.18
8211	B00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	61,457.00	0.00	0.00	0.00	61,457.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00
8211	B00108000	0103090301011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00
8211	B00108000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	566,143.86	0.00	0.00	0.00	566,143.86
8211	B00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	316,806.00	0.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	800100000	0103090301011501O1	1341		Compensación	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	800100000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	107,902.32	0.00	0.00	0.00	107,902.32
8211	800100000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,400.60	0.00	0.00	0.00	50,400.60
8211	800100000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,397.16	0.00	0.00	0.00	37,397.16
8211	800100000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	800100000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	800100000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,370.56	0.00	0.00	0.00	6,370.56
8211	800110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	3,305,696.54	5,416.73	5,416.73	0.00	3,305,696.54
8211	800110000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	318,109.56	5,416.73	5,416.73	0.00	318,109.56
8211	800110000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	112,540.05	5,416.73	0.00	0.00	107,123.32
8211	800110000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,559.95	0.00	0.00	0.00	1,559.95
8211	800110000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00	0.00	5,416.73	0.00	11,316.73
8211	800110000	0103010102011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	196,272.00	0.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	800110000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	789.56	0.00	0.00	0.00	789.56
8211	800110000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
8211	800110000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,607,690.62	0.00	0.00	0.00	2,607,690.62
8211	800110000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	800110000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	911,808.12	0.00	0.00	0.00	911,808.12
8211	800110000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	32,072.70	0.00	0.00	0.00	32,072.70
8211	800110000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	263,238.08	0.00	0.00	0.00	263,238.08
8211	800110000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	780,959.52	0.00	0.00	0.00	780,959.52
8211	800110000	0103010102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,812.20	0.00	0.00	0.00	32,812.20
8211	800110000	0103010102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	800110000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	379,896.36	0.00	0.00	0.00	379,896.36
8211	800110000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	177,447.12	0.00	0.00	0.00	177,447.12
8211	800110000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	131,665.68	0.00	0.00	0.00	131,665.68
8211	800110000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,827.68	0.00	0.00	0.00	32,827.68
8211	800110000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,526.56	0.00	0.00	0.00	15,526.56
8211	800110000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,429.32	0.00	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	1,763,443.19	5,104.00	9,760.89	0.00	1,768,100.08
8211	C01154000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	5,104.00	5,104.00	0.00	60,000.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	17,050.00	5,104.00	0.00	0.00	11,946.00
8211	C01154000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
8211	C01154000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,430,752.79	0.00	4,656.89	0.00	1,435,409.68
8211	C01154000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	387,830.64	0.00	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	17,448.24	0.00	0.00	0.00	17,448.24
8211	C01154000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	139,585.91	0.00	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	489,139.20	0.00	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,597.88	0.00	3,597.88
8211	C01154000	0103010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00	750.01
8211	C01154000	0103010102011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00
8211	C01154000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	272,690.40	0.00	0.00	0.00	272,690.40
8211	C01154000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,371.84	0.00	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,509.96	0.00	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,563.80	0.00	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,099.80	0.00	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	1,425,888.65	0.00	0.00	0.00	1,425,888.65
8211	C02156000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C02156000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C02156000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,182,086.21	0.00	0.00	0.00	1,182,086.21
8211	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	289,336.80	0.00	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	14,415.70	0.00	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	115,325.71	0.00	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	183,802.44	0.00	0.00	0.00	183,802.44
8211	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,853.04	0.00	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,702.84	0.00	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,882.72	0.00	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,512.12	0.00	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,851.72	0.00	0.00	0.00	10,851.72
8211	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	1,413,178.33	210,955.72	210,955.72	0.00	1,413,178.33
8211	C03123000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C03123000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	210,955.72	210,955.72	0.00	1,353,178.33
8211	C03123000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	96,359.20	0.00	493,108.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	106,310.53	0.00	335,263.33
8211	C03123000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	11,149.52	0.00	0.00	3,136.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	3,766.83	0.00	118,051.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	417,139.20	199,806.20	0.00	0.00	217,333.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	2,045.36	0.00	86,948.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	1,517.28	0.00	64,515.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	379.08	0.00	16,086.00
8211	C03123000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	577.44	0.00	8,006.40
8211	C03123000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	1,243,067.32	0.00	0.00	0.00	1,243,067.32
8211	C04141000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C04141000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C04141000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C04141000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,067.32	0.00	0.00	0.00	1,183,067.32
8211	C04141000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C04141000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C04141000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C04141000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C04141000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C04141000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04141000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.72	0.00	0.00	0.00	53,559.72
8211	C04141000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.84	0.00	0.00	0.00	13,353.84
8211	C04141000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C04141000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.96	0.00	0.00	0.00	9,123.96
8211	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	1,413,178.33	0.00	0.00	0.00	1,413,178.33
8211	C05127000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C05127000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C05127000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05127000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,353,178.33	0.00	0.00	0.00	1,353,178.33
8211	C05127000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C05127000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	228,952.80	0.00	0.00	0.00	228,952.80
8211	C05127000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	14,285.52	0.00	0.00	0.00	14,285.52
8211	C05127000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	114,284.17	0.00	0.00	0.00	114,284.17
8211	C05127000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	417,139.20	0.00	0.00	0.00	417,139.20
8211	C05127000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,902.64	0.00	0.00	0.00	84,902.64
8211	C05127000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,997.72	0.00	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,706.92	0.00	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,428.96	0.00	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,731.60	0.00	0.00	0.00	10,731.60
8211	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C06153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
8211	C06153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C06153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C07124000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07124000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,699.36	0.00	0.00	0.00	9,699.36
8211	C07124000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C07124000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,130.52	0.00	0.00	0.00	3,130.52
8211	C07124000	0103010102011101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,270.12	0.00	0.00	0.00	1,270.12
8211	C07124000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,102.05	0.00	0.00	0.00	3,102.05
8211	C07124000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00
8211	C07124000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,502.95	0.00	0.00	0.00	9,502.95
8211	C07124000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C07124000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C07124000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C07124000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	1,257,303.76	0.00	0.00	0.00	1,257,303.76
8211	C08102000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C08102000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,197,303.76	0.00	0.00	0.00	1,197,303.76
8211	C08102000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	166,872.00	0.00	0.00	0.00	166,872.00
8211	C08102000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,259,068.76	0.00	0.00	0.00	1,259,068.76
8211	C09140000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C09140000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00
8211	C09140000	0103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	C09140000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09140000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00
8211	C09140000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09140000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00
8211	C09140000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,199,068.76	0.00	0.00	0.00	1,199,068.76
8211	C09140000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	168,637.00	0.00	0.00	0.00	168,637.00
8211	C09140000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C09140000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C10145000				Regiduría X Panteones	0.00	1,256,148.76	0.00	0.00	0.00	1,256,148.76
8211	C10145000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10145000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	16,247.00	0.00	0.00	0.00	16,247.00
8211	C10145000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00
8211	C10145000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,196,148.76	0.00	0.00	0.00	1,196,148.76
8211	C10145000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	165,717.00	0.00	0.00	0.00	165,717.00
8211	C10145000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C10145000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000				Regiduría XI Rastro	0.00	1,243,066.96	0.00	0.00	0.00	1,243,066.96
8211	C11146000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C11146000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C11146000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,183,066.96	0.00	0.00	0.00	1,183,066.96
8211	C11146000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	152,635.20	0.00	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,543.08	0.00	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	100,344.68	0.00	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	366,259.20	0.00	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	72,182.88	0.00	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,559.60	0.00	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,353.72	0.00	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,315.96	0.00	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,123.84	0.00	0.00	0.00	9,123.84
8211	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	0.00	1,583,289.56	0.00	0.00	0.00	1,583,289.56
8211	C12149000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C12149000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,523,289.56	0.00	0.00	0.00	1,523,289.56
8211	C12149000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	396,748.80	0.00	0.00	0.00	396,748.80
8211	C12149000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	305,270.40	0.00	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	16,027.94	0.00	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	128,223.66	0.00	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	468,019.20	0.00	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,622.40	0.00	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,435.72	0.00	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,060.12	0.00	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,541.96	0.00	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,339.36	0.00	0.00	0.00	12,339.36
8211	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,082,506.05	0.00	0.00	0.00	1,082,506.05
8211	C13138000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C13138000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,022,506.05	0.00	0.00	0.00	1,022,506.05
8211	C13138000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	396,758.63	0.00	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	85,858.00	0.00	0.00	0.00	85,858.00
8211	C13138000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	10,800.64	0.00	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	315,379.20	0.00	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,463.12	0.00	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	44,121.60	0.00	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,000.64	0.00	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,202.96	0.00	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,516.08	0.00	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	5,564,089.13	401,696.15	486,192.57	0.00	5,648,585.55
8211	D00100000	0103090201011101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,523,616.88	401,696.15	401,696.15	0.00	1,523,616.88
8211	D00100000	0103090201011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88
8211	D00100000	0103090201011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	198,112.36	181,332.88	0.00	0.00	16,779.48
8211	D00100000	0103090201011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	0103090201011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,887.64	0.00	0.00	0.00	1,887.64
8211	D00100000	0103090201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	0103090201011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	274,220.00	67,044.00	0.00	0.00	207,176.00
8211	D00100000	0103090201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00	0.00	344,030.17	0.00	868,730.17
8211	D00100000	0103090201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00
8211	D00100000	0103090201011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	D00100000	0103090201011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,600.00	0.00	57,665.98	0.00	74,265.98
8211	D00100000	0103090201011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	65,800.00	46,011.27	0.00	0.00	19,788.73
8211	D00100000	0103090201011101	3851		Gastos de representación	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	0103090201011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	78,000.00	73,308.00	0.00	0.00	4,692.00
8211	D00100000	0103090201011501			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	3,471,414.49	0.00	84,496.42	0.00	3,555,910.91
8211	D00100000	0103090201011501	1131		Sueldo base	0.00	1,676,052.24	0.00	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	0103090201011501	1321		Prima vacacional	0.00	38,090.48	0.00	0.00	0.00	38,090.48
8211	D00100000	0103090201011501	1322		Aguinaldo	0.00	304,723.97	0.00	0.00	0.00	304,723.97

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00100000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	1,104,547.80	0.00	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,793.47	0.00	6,793.47
8211	D00100000	0103090201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,436.85	0.00	1,436.85
8211	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	50,550.39	0.00	50,550.39
8211	D00100000	0103090201011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	0103090201011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
8211	D00100000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	4,209.00
8211	D00100000	0103090201011501O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
8211	D00100000	0103090201011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01
8211	D00100000	0103090201011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	10,114.70	0.00	10,114.70
8211	D00100000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	569,057.76	0.00	0.00	0.00	569,057.76
8211	D00100000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	265,803.12	0.00	0.00	0.00	265,803.12
8211	D00100000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197,226.00	0.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,173.48	0.00	0.00	0.00	49,173.48
8211	D00100000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,257.68	0.00	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,597.48	0.00	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	2,022,140.45	0.00	0.00	0.00	2,022,140.45
8211	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,698,432.65	0.00	0.00	0.00	1,698,432.65
8211	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	979,218.96	0.00	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	20,712.62	0.00	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	165,701.07	0.00	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	0.00	532,800.00	0.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	323,707.80	0.00	0.00	0.00	323,707.80
8211	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,201.80	0.00	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	112,191.72	0.00	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,972.24	0.00	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,230.12	0.00	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,111.92	0.00	0.00	0.00	19,111.92
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	5,321,971.87	0.00	0.00	0.00	5,321,971.87
8211	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	618,187.20	0.00	0.00	0.00	618,187.20
8211	D00109000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	61,387.20	0.00	0.00	0.00	61,387.20
8211	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00
8211	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	4,340,666.11	0.00	0.00	0.00	4,340,666.11
8211	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	2,615,576.00	0.00	0.00	0.00	2,615,576.00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	86,003.00	0.00	0.00	0.00	86,003.00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	604,017.00	0.00	0.00	0.00	604,017.00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0.00	825,917.00	0.00	0.00	0.00	825,917.00
8211	D00109000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	209,153.11	0.00	0.00	0.00	209,153.11
8211	D00109000	0108010103022501O2			Operación registral civil	0.00	363,118.56	0.00	0.00	0.00	363,118.56
8211	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,610.28	0.00	0.00	0.00	169,610.28

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	0108010103022S0102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	125,850.84	0.00	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	0108010103022S0102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,377.84	0.00	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	0108010103022S0102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,840.88	0.00	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	0108010103022S0102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,438.72	0.00	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	6,749,194.96	0.00	0.00	0.00	6,749,194.96
8211	D00114000	0105020604011S0101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	5,739,340.00	0.00	0.00	0.00	5,739,340.00
8211	D00114000	0105020604011S0101	1131		Sueldo base	0.00	3,455,870.64	0.00	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	0105020604011S0101	1321		Prima vacacional	0.00	71,547.92	0.00	0.00	0.00	71,547.92
8211	D00114000	0105020604011S0101	1322		Aguinaldo	0.00	651,720.92	0.00	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	0105020604011S0101	1341		Compensación	0.00	1,195,976.40	0.00	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	0105020604011S0101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	364,224.12	0.00	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	0105020604012S0102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,009,854.96	0.00	0.00	0.00	1,009,854.96
8211	D00114000	0105020604012S0102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	471,696.60	0.00	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	0105020604012S0102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	349,998.84	0.00	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	0105020604012S0102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,263.76	0.00	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	0105020604012S0102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,273.40	0.00	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	0105020604012S0102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,622.36	0.00	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	60,347,402.52	1,294,865.46	1,299,783.96	0.00	60,352,321.02
8211	E00120000	0105020601011I0101			Administración de personal	0.00	24,114,085.07	1,173,962.06	249,810.56	0.00	23,189,933.57
8211	E00120000	0105020601011I0101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	17,893,903.46	0.00	0.00	0.00	17,893,903.46
8211	E00120000	0105020601011I0101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	422,536.26	0.00	0.00	0.00	422,536.26
8211	E00120000	0105020601011I0101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,090,017.52	0.00	0.00	0.00	1,090,017.52
8211	E00120000	0105020601011I0101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	614,654.73	0.00	0.00	0.00	614,654.73
8211	E00120000	0105020601011I0101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	131,977.61	121,452.07	0.00	0.00	10,525.54
8211	E00120000	0105020601011I0101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	115,312.35	0.00	0.00	0.00	115,312.35
8211	E00120000	0105020601011I0101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00	420.04
8211	E00120000	0105020601011I0101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404,412.00	0.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,722,564.30	1,000,000.00	0.00	0.00	722,564.30
8211	E00120000	0105020601011I0101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,282,998.40	0.00	182,911.16	0.00	1,465,909.56
8211	E00120000	0105020601011I0101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	38,164.00	0.00	0.00	92,684.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,500.00	0.00	66,899.40	0.00	97,399.40
8211	E00120000	0105020601011I0101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	71,050.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3451		Seguros y fianzas	0.00	11,380.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,338.40	0.00	0.00	0.00	4,338.40
8211	E00120000	0105020601011I0101	3591		Servicios de fumigación	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	2,965.99	0.00	0.00	2,034.01
8211	E00120000	0105020601011I0101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011I0101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	86,912.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00
8211	E00120000	0105020601011S0101			Administración de personal	0.00	31,765,760.46	2,635.40	2,635.40	0.00	31,765,760.46
8211	E00120000	0105020601011S0101	1131		Sueldo base	0.00	12,432,808.68	0.00	0.00	0.00	12,432,808.68

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	0105020601011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	757,950.91	0.00	0.00	0.00	757,950.91
8211	E00120000	0105020601011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	361,072.00	0.00	0.00	0.00	361,072.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	2,767,776.00	0.00	0.00	0.00	2,767,776.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	0105020601011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1341		Compensación	0.00	5,362,956.12	0.00	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	0105020601011501 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	274,432.35	0.00	0.00	0.00	274,432.35
8211	E00120000	0105020601011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,327,781.07	0.00	0.00	0.00	2,327,781.07
8211	E00120000	0105020601011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,687.40	0.00	1,687.40
8211	E00120000	0105020601011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,608.00	0.00	0.00	0.00	48,608.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,364,000.00	0.00	0.00	0.00	3,364,000.00
8211	E00120000	0105020601011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,368,845.84	2,635.40	0.00	0.00	3,366,210.44
8211	E00120000	0105020601012501 02			Administración de personal	0.00	3,866,790.48	0.00	0.00	0.00	3,866,790.48
8211	E00120000	0105020601012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,806,151.92	0.00	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	0105020601012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,340,164.68	0.00	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	0105020601012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334,138.08	0.00	0.00	0.00	334,138.08
8211	E00120000	0105020601012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	158,038.20	0.00	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	0105020601012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,297.60	0.00	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	0105020601021101 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	311,890.76	118,268.00	1,042,419.50	0.00	1,236,042.26
8211	E00120000	0105020601021101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76
8211	E00120000	0105020601021101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00	1,042,419.50
8211	E00120000	0105020601021101 01	3341		Capacitación	0.00	220,000.00	118,268.00	0.00	0.00	101,732.00
8211	E00120000	0105020601021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601021501 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	242,632.07	0.00	4,918.50	0.00	247,550.57
8211	E00120000	0105020601021501 01	1131		Sueldo base	0.00	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	0105020601021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	0105020601021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	0105020601021501 01	1341		Compensación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	0105020601021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50
8211	E00120000	0105020601022501 02			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68
8211	E00120000	0105020601022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	0105020601022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	01050206010225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	01050206010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	01050206010225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	6,515,863.12	175,966.00	935,985.94	0.00	7,275,883.06
8211	E00121000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	1,735,178.08	175,966.00	175,966.00	0.00	1,735,178.08
8211	E00121000	01050206020111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88
8211	E00121000	01050206020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	85,713.00	28.00	0.00	0.00	85,685.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	175,938.00	175,938.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	856,000.00	0.00	175,938.00	0.00	1,031,938.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281,956.00	0.00	28.00	0.00	281,984.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	2992		Otros enseres	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	43,243.20	0.00	0.00	0.00	43,243.20
8211	E00121000	01050206020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,087.00	0.00	0.00	0.00	67,087.00
8211	E00121000	01050206020111010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	01050206020115010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	4,089,112.80	0.00	760,019.94	0.00	4,849,132.74
8211	E00121000	01050206020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	2,517,038.16	0.00	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	01050206020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	46,714.00	0.00	0.00	0.00	46,714.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	354,943.84	0.00	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	01050206020115010 1	1341		Compensación	0.00	721,817.28	0.00	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	01050206020115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,598.42	0.00	0.00	0.00	47,598.42
8211	E00121000	01050206020115010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,365.40	0.00	0.00	0.00	58,365.40
8211	E00121000	01050206020115010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	290,219.94	0.00	290,219.94	0.00	580,439.88
8211	E00121000	01050206020115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,415.76	0.00	0.00	0.00	52,415.76
8211	E00121000	01050206020115010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00	440,800.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	E00121000	01050206020125010 2			Adquisiciones y servicios	0.00	691,572.24	0.00	0.00	0.00	691,572.24
8211	E00121000	01050206020125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,028.84	0.00	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	01050206020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	239,687.40	0.00	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	01050206020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,760.24	0.00	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	01050206020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,264.92	0.00	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	01050206020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,830.84	0.00	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,970,245.88	0.00	2,853.31	0.00	2,973,099.19
8211	E01122000	01050205010711010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	112,861.72	0.00	0.00	0.00	112,861.72
8211	E01122000	01050205010711010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	E01122000	01050205010711010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	01050205010711010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
8211	E01122000	01050205010715010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	2,410,415.24	0.00	2,853.31	0.00	2,413,268.55
8211	E01122000	01050205010715010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,396,429.92	0.00	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	01050205010715010 1	1321		Prima vacacional	0.00	29,938.22	0.00	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	01050205010715010 1	1322		Aguinaldo	0.00	252,799.77	0.00	0.00	0.00	252,799.77
8211	E01122000	01050205010715010 1	1341		Compensación	0.00	680,559.12	0.00	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	01050205010715010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,688.21	0.00	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	01050205010715010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80
8211	E01122000	01050205010715010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	01050205010715010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	01050205010715010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,122.51	0.00	1,122.51

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01122000	01050205010715010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
8211	E01122000	01050205010725010I			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	446,968.92	0.00	0.00	0.00	446,968.92
8211	E01122000	01050205010725010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	208,776.24	0.00	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	01050205010725010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,911.96	0.00	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	01050205010725010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,623.56	0.00	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	01050205010725010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,267.84	0.00	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	01050205010715010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,389.32	0.00	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	15,176,839.86	3,775,712.90	595,620.71	0.00	11,996,747.67
8211	F00124000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,901,448.31	3,775,712.90	578,393.90	0.00	2,704,129.31
8211	F00124000	02020101030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,832.32	0.00	0.00	0.00	36,832.32
8211	F00124000	02020101030211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,185.24	59,487.42	0.00	0.00	-13,302.18
8211	F00124000	02020101030211010I	2112		Enseres de oficina	0.00	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40
8211	F00124000	02020101030211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,699.80	0.00	499.98	0.00	2,199.78
8211	F00124000	02020101030211010I	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	83,292.36	0.00	83,292.36
8211	F00124000	02020101030211010I	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60
8211	F00124000	02020101030211010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,218.96	0.00	0.00	0.00	1,218.96
8211	F00124000	02020101030211010I	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	105,109.92	0.00	105,109.92
8211	F00124000	02020101030211010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	361,239.88	0.00	361,239.88
8211	F00124000	02020101030211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,823,472.00	852,304.60	0.00	0.00	1,971,167.40
8211	F00124000	02020101030211010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00
8211	F00124000	02020101030211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	13,920.88	0.00	0.00	51,503.12
8211	F00124000	02020101030211010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	02020101030211010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,976.29	0.00	4,349.64	0.00	9,325.93
8211	F00124000	02020101030211010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	F00124000	02020101030211010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48
8211	F00124000	02020101030211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,127.01	0.00	1,972.04	0.00	7,099.05
8211	F00124000	02020101030211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	16,708.08	0.00	71,708.08
8211	F00124000	02020101030211010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	02020101030211010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,395.21	0.00	324.00	0.00	4,719.21
8211	F00124000	02020101030215010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,992,027.85	0.00	11,163.59	0.00	4,003,191.44
8211	F00124000	02020101030215010I	1131		Sueldo base	0.00	1,851,683.00	0.00	0.00	0.00	1,851,683.00
8211	F00124000	02020101030215010I	1321		Prima vacacional	0.00	48,161.00	0.00	0.00	0.00	48,161.00
8211	F00124000	02020101030215010I	1322		Aguinaldo	0.00	408,474.00	0.00	0.00	0.00	408,474.00
8211	F00124000	02020101030215010I	1341		Compensación	0.00	751,327.00	0.00	0.00	0.00	751,327.00
8211	F00124000	02020101030215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	87,424.98	0.00	0.00	0.00	87,424.98
8211	F00124000	02020101030215010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
8211	F00124000	02020101030215010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	4,601.41	0.00	4,601.41
8211	F00124000	02020101030215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	444,957.87	0.00	2,230.89	0.00	447,188.76
8211	F00124000	02020101030215010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F00124000	02020101030215010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	146.79	0.00	146.79
8211	F00124000	02020101030215010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,549.59	0.00	1,549.59
8211	F00124000	02020101030215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
8211	F00124000	02020101030215010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,208.11	0.00	1,208.11

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	0202010103021501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010103022501O2			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	145,258.20	0.00	0.00	0.00	145,258.20
8211	F00124000	0202010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,849.20	0.00	0.00	0.00	67,849.20
8211	F00124000	0202010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,344.08	0.00	0.00	0.00	50,344.08
8211	F00124000	0202010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,552.12	0.00	0.00	0.00	12,552.12
8211	F00124000	0202010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,936.76	0.00	0.00	0.00	5,936.76
8211	F00124000	0202010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,576.04	0.00	0.00	0.00	8,576.04
8211	F00124000	0202010103022601O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010103022601O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010104021501O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	4,361,176.30	0.00	6,063.22	0.00	4,367,239.52
8211	F00124000	0202010104021501O1	1131		Sueldo base	0.00	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16
8211	F00124000	0202010104021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66
8211	F00124000	0202010104021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71
8211	F00124000	0202010104021501O1	1341		Compensación	0.00	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04
8211	F00124000	0202010104021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73
8211	F00124000	0202010104021501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,075.46	0.00	1,075.46
8211	F00124000	0202010104021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,482.37	0.00	1,482.37
8211	F00124000	0202010104021501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	959.32	0.00	959.32
8211	F00124000	0202010104021501O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	F00124000	0202010104021501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,406.07	0.00	1,406.07
8211	F00124000	0202010104021501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
8211	F00124000	0202010104022501O2			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20
8211	F00124000	0202010104022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48
8211	F00124000	0202010104022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64
8211	F00124000	0202010104022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16
8211	F00124000	0202010104022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56
8211	F00124000	0202010104022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	7,068,556.00	7,406.00	7,406.00	0.00	7,068,556.00
8211	F01123000	0103080102021101O1			Instrumentación urbana	0.00	109,012.16	7,406.00	7,406.00	0.00	109,012.16
8211	F01123000	0103080102021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,416.16	0.00	0.00	0.00	18,416.16
8211	F01123000	0103080102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	58,935.22	0.00	0.00	0.00	58,935.22
8211	F01123000	0103080102021101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	3,660.78	0.00	0.00	0.00	3,660.78
8211	F01123000	0103080102021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	12,500.00	7,406.00	0.00	0.00	5,094.00
8211	F01123000	0103080102021101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00	7,406.00
8211	F01123000	0103080102021101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F01123000	0103080102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	0103080102021501O1			Instrumentación urbana	0.00	4,694,800.75	0.00	0.00	0.00	4,694,800.75
8211	F01123000	0103080102021501O1	1131		Sueldo base	0.00	2,668,640.00	0.00	0.00	0.00	2,668,640.00
8211	F01123000	0103080102021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	51,606.00	0.00	0.00	0.00	51,606.00
8211	F01123000	0103080102021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	510,498.00	0.00	0.00	0.00	510,498.00
8211	F01123000	0103080102021501O1	1341		Compensación	0.00	1,403,326.00	0.00	0.00	0.00	1,403,326.00
8211	F01123000	0103080102021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	60,730.75	0.00	0.00	0.00	60,730.75
8211	F01123000	0103080102022501O2			Instrumentación urbana	0.00	527,206.56	0.00	0.00	0.00	527,206.56
8211	F01123000	0103080102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	246,254.76	0.00	0.00	0.00	246,254.76
8211	F01123000	0103080102022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	182,721.00	0.00	0.00	0.00	182,721.00
8211	F01123000	0103080102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,557.04	0.00	0.00	0.00	45,557.04

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	0103080102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,547.20	0.00	0.00	0.00	21,547.20
8211	F01123000	0103080102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,126.56	0.00	0.00	0.00	31,126.56
8211	F01123000	0201040102021501O1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53
8211	F01123000	0201040102021501O1	1131		Sueldo base	0.00	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64
8211	F01123000	0201040102021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44
8211	F01123000	0201040102021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65
8211	F01123000	0201040102021501O1	1341		Compensación	0.00	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80
8211	F01123000	0201040102022501O2			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00
8211	F01123000	0201040102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12
8211	F01123000	0201040102022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40
8211	F01123000	0201040102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40
8211	F01123000	0201040102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08
8211	F01123000	0201040102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	11,730,760.43	67,799.95	2,543,006.34	0.00	14,205,966.82
8211	H00125000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,135,586.88	67,799.95	415,118.95	0.00	2,482,905.88
8211	H00125000	0202010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	178,022.88	0.00	0.00	0.00	178,022.88
8211	H00125000	0202010103021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80,000.00	53,879.07	0.00	0.00	26,120.93
8211	H00125000	0202010103021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010103021101O1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010103021101O1	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	150,749.77	0.00	150,749.77
8211	H00125000	0202010103021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	94,124.79	0.00	94,124.79
8211	H00125000	0202010103021101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010103021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,287,564.00	0.00	170,244.39	0.00	1,457,808.39
8211	H00125000	0202010103021101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	0202010103021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	0202010103021101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	13,920.88	0.00	0.00	46,079.12
8211	H00125000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,945,024.11	0.00	2,127,887.39	0.00	11,072,911.50
8211	H00125000	0202010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	5,252,928.00	0.00	0.00	0.00	5,252,928.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	150,668.00	0.00	0.00	0.00	150,668.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	1,213,997.00	0.00	0.00	0.00	1,213,997.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	1341		Compensación	0.00	938,779.00	0.00	0.00	0.00	938,779.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	323,166.08	0.00	0.00	0.00	323,166.08
8211	H00125000	0202010103021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	8,791.62	0.00	8,791.62
8211	H00125000	0202010103021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	183,343.10	0.00	0.00	0.00	183,343.10
8211	H00125000	0202010103021501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	352,643.09	0.00	784,266.72	0.00	1,136,909.81
8211	H00125000	0202010103021501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	166,418.24	0.00	166,418.24
8211	H00125000	0202010103021501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	529,499.84	0.00	0.00	0.00	529,499.84
8211	H00125000	0202010103021501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	144,768.00	0.00	144,768.00
8211	H00125000	0202010103021501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,019,844.81	0.00	1,019,844.81
8211	H00125000	0202010103021501O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	H00125000	0202010103022501O2			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	650,149.44	0.00	0.00	0.00	650,149.44
8211	H00125000	0202010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	303,680.40	0.00	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	0202010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	225,330.84	0.00	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	0202010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,180.88	0.00	0.00	0.00	56,180.88

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00125000	0202010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,572.08	0.00	0.00	0.00	26,572.08
8211	M00125000	0202010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,385.24	0.00	0.00	0.00	38,385.24
8211	M00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	101,631,422.15	0.00	3,411,175.93	0.00	105,042,598.08
8211	M00126000	0201010101011101O1			Manejo de residuos sólidos	0.00	7,661,327.39	0.00	2,850,000.00	0.00	10,511,327.39
8211	M00126000	0201010101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	319,213.44	0.00	0.00	0.00	319,213.44
8211	M00126000	0201010101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00126000	0201010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,471,274.00	0.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	M00126000	0201010101011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	M00126000	0201010101011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	M00126000	0201010101011101O1	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00126000	0201010101011101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	400,839.95	0.00	2,850,000.00	0.00	3,250,839.95
8211	M00126000	0201010101011501O1			Manejo de residuos sólidos	0.00	24,199,761.17	0.00	561,175.93	0.00	24,760,937.10
8211	M00126000	0201010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	14,854,641.84	0.00	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	M00126000	0201010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	278,896.76	0.00	0.00	0.00	278,896.76
8211	M00126000	0201010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	2,770,176.76	0.00	0.00	0.00	2,770,176.76
8211	M00126000	0201010101011501O1	1341		Compensación	0.00	2,346,631.92	0.00	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	M00126000	0201010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,466,505.49	0.00	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	M00126000	0201010101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00126000	0201010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482,908.40	0.00	0.00	0.00	1,482,908.40
8211	M00126000	0201010101011501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	561,175.93	0.00	561,175.93
8211	M00126000	0201010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00126000	0201010101012501O2			Manejo de residuos sólidos	0.00	3,713,672.52	0.00	0.00	0.00	3,713,672.52
8211	M00126000	0201010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,734,631.44	0.00	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	M00126000	0201010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,287,096.60	0.00	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	M00126000	0201010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	320,906.88	0.00	0.00	0.00	320,906.88
8211	M00126000	0201010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	151,780.20	0.00	0.00	0.00	151,780.20
8211	M00126000	0201010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219,257.40	0.00	0.00	0.00	219,257.40
8211	M00126000	0201010101022501O2			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	66,056,661.07	0.00	0.00	0.00	66,056,661.07
8211	M00126000	0201010101022501O2	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	33,056,661.07	0.00	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	M00126000	0201010101022501O2	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	M00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	21,168,817.06	564,149.27	564,149.27	0.00	21,168,817.06
8211	M00127000	0202040102011101			Alumbrado público	0.00	20,375,171.44	564,149.27	564,149.27	0.00	20,375,171.44
8211	M00127000	0202040102011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44
8211	M00127000	0202040102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	501,946.50	0.00	501,946.50
8211	M00127000	0202040102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341,638.00	0.00	62,202.77	0.00	403,840.77
8211	M00127000	0202040102011101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	49,146.08	0.00	0.00	0.00	49,146.08
8211	M00127000	0202040102011101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	131,557.92	0.00	0.00	0.00	131,557.92
8211	M00127000	0202040102011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00	0.00	0.00	0.00	99,296.00
8211	M00127000	0202040102011101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00127000	0202040102011101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,241,256.00	564,149.27	0.00	0.00	18,677,106.73
8211	M00127000	0202040102011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	0202040102011501O1			Alumbrado público	0.00	689,799.30	0.00	0.00	0.00	689,799.30
8211	H00127000	0202040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	420,378.96	0.00	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	0202040102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,806.00	0.00	0.00	0.00	12,806.00
8211	H00127000	0202040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	53,157.26	0.00	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	0202040102011501O1	1341		Compensación	0.00	64,680.00	0.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	0202040102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,450.84	0.00	0.00	0.00	29,450.84
8211	H00127000	0202040102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109,326.24	0.00	0.00	0.00	109,326.24
8211	H00127000	0202040102012501O2			Alumbrado público	0.00	103,846.32	0.00	0.00	0.00	103,846.32
8211	H00127000	0202040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,505.92	0.00	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	0202040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,991.36	0.00	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	0202040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,973.60	0.00	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	0202040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,244.28	0.00	0.00	0.00	4,244.28
8211	H00127000	0202040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,131.16	0.00	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	7,732,536.43	80,000.00	728,741.60	0.00	8,381,278.03
8211	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,401,670.96	80,000.00	80,000.00	0.00	2,401,670.96
8211	h00128000	0202060103011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	110,496.96	0.00	0.00	0.00	110,496.96
8211	H00128000	0202060103011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,991,174.00	0.00	80,000.00	0.00	2,071,174.00
8211	H00128000	0202060103011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	4,954,045.67	0.00	648,741.60	0.00	5,602,787.27
8211	H00128000	0202060103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	3,218,916.00	0.00	0.00	0.00	3,218,916.00
8211	H00128000	0202060103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	98,738.00	0.00	0.00	0.00	98,738.00
8211	H00128000	0202060103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	587,321.00	0.00	0.00	0.00	587,321.00
8211	H00128000	0202060103011501O1	1341		Compensación	0.00	433,183.00	0.00	0.00	0.00	433,183.00
8211	H00128000	0202060103011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	223,133.42	0.00	0.00	0.00	223,133.42
8211	H00128000	0202060103011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	392,754.25	0.00	101,337.60	0.00	494,091.85
8211	H00128000	0202060103011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	547,404.00	0.00	547,404.00
8211	H00128000	0202060103012501O2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	376,819.80	0.00	0.00	0.00	376,819.80
8211	H00128000	0202060103012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	176,010.00	0.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	0202060103012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	130,599.36	0.00	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	0202060103012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,561.88	0.00	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	0202060103012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,400.92	0.00	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	0202060103012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,247.64	0.00	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	822,254.92	0.00	0.00	0.00	822,254.92
8211	H00145000	0202060103021101O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	26,138.72	0.00	0.00	0.00	26,138.72
8211	h00145000	0202060103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	H00145000	0202060103021101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	0202060103021501O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	707,804.24	0.00	0.00	0.00	707,804.24
8211	H00145000	0202060103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	509,609.00	0.00	0.00	0.00	509,609.00
8211	H00145000	0202060103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	13,712.00	0.00	0.00	0.00	13,712.00
8211	H00145000	0202060103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	45,205.48	0.00	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	0202060103021501O1	1341		Compensación	0.00	115,130.00	0.00	0.00	0.00	115,130.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00145000	8202060103022150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,147.76	0.00	0.00	0.00	24,147.76
8211	H00145000	8202060103022250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	88,311.96	0.00	0.00	0.00	88,311.96
8211	H00145000	8202060103022250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,249.88	0.00	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	8202060103022250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,607.44	0.00	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	8202060103022250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,631.28	0.00	0.00	0.00	7,631.28
8211	H00145000	8202060103022250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,609.36	0.00	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	8202060103022250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	3,505,696.55	56,859.35	76,901.68	0.00	3,525,738.88
8211	I01139000	8202020101022110101			Apoyo a la comunidad	0.00	381,848.00	56,859.35	56,859.35	0.00	381,848.00
8211	I01139000	8202020101022110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,358.80	20,755.35	0.00	0.00	4,603.45
8211	I01139000	8202020101022110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,424.40	0.00	0.00	0.00	1,424.40
8211	I01139000	8202020101022110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80
8211	I01139000	8202020101022110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	22,755.35	0.00	31,755.35
8211	I01139000	8202020101022110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	8202020101022110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	8202020101022110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00
8211	I01139000	8202020101022110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	8202020101022110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	36,071.00	0.00	0.00	0.00	36,071.00
8211	I01139000	8202020101022110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	166,182.22	34,104.00	0.00	0.00	132,078.22
8211	I01139000	8202020101022110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,368.18	0.00	0.00	0.00	1,368.18
8211	I01139000	8202020101022110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,378.60	0.00	0.00	0.00	9,378.60
8211	I01139000	8202020101022150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,637,082.47	0.00	20,042.33	0.00	2,657,124.80
8211	I01139000	8202020101022150101	1131		Sueldo base	0.00	1,426,645.68	0.00	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	8202020101022150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,077.94	0.00	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	8202020101022150101	1322		Aguinaldo	0.00	255,280.01	0.00	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	8202020101022150101	1341		Compensación	0.00	841,536.72	0.00	0.00	0.00	841,536.72
8211	I01139000	8202020101022150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,131.96	0.00	0.00	0.00	32,131.96
8211	I01139000	8202020101022150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,410.16	0.00	0.00	0.00	50,410.16
8211	I01139000	8202020101022150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8211	I01139000	8202020101022150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	8202020101022150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	10,298.33	0.00	10,298.33
8211	I01139000	8202020101022250102			Apoyo a la comunidad	0.00	486,766.08	0.00	0.00	0.00	486,766.08
8211	I01139000	8202020101022250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,365.20	0.00	0.00	0.00	227,365.20
8211	I01139000	8202020101022250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,705.00	0.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	I01139000	8202020101022250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,062.52	0.00	0.00	0.00	42,062.52
8211	I01139000	8202020101022250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,894.44	0.00	0.00	0.00	19,894.44
8211	I01139000	8202020101022250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,738.92	0.00	0.00	0.00	28,738.92
8211	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	2,274,539.96	0.00	0.00	0.00	2,274,539.96
8211	I01141000	8205020101041101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	233,929.00	0.00	0.00	0.00	233,929.00
8211	I01141000	8205020101041101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01141000	8205020101041101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01141000	8205020101041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,929.00	0.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	I01141000	8205020101041101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	I01141000	8205020101041501			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	1,722,565.96	0.00	0.00	0.00	1,722,565.96
8211	I01141000	8205020101041501	1131		Sueldo base	0.00	844,007.28	0.00	0.00	0.00	844,007.28
8211	I01141000	8205020101041501	1321		Prima vacacional	0.00	20,350.28	0.00	0.00	0.00	20,350.28
8211	I01141000	8205020101041501	1322		Aguinaldo	0.00	162,802.17	0.00	0.00	0.00	162,802.17
8211	I01141000	8205020101041501	1341		Compensación	0.00	647,697.96	0.00	0.00	0.00	647,697.96
8211	I01141000	8205020101041501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,708.27	0.00	0.00	0.00	47,708.27
8211	I01141000	8205020101042501			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	318,045.00	0.00	0.00	0.00	318,045.00
8211	I01141000	8205020101042501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,556.64	0.00	0.00	0.00	148,556.64
8211	I01141000	8205020101042501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	110,229.00	0.00	0.00	0.00	110,229.00
8211	I01141000	8205020101042501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,483.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00
8211	I01141000	8205020101042501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,998.76	0.00	0.00	0.00	12,998.76
8211	I01141000	8205020101042501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,777.60	0.00	0.00	0.00	18,777.60
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	915,306.20	10,904.00	10,904.00	0.00	915,306.20

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01143000	02060806010211O101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	165,000.00	10,904.00	10,904.00	0.00	165,000.00
8211	I01143000	02060806010211O101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01143000	02060806010211O101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,164.00	0.00	10,904.00	0.00	49,068.00
8211	I01143000	02060806010211O101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	99,836.00	10,904.00	0.00	0.00	88,932.00
8211	I01143000	02060806010215O101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	631,736.24	0.00	0.00	0.00	631,736.24
8211	I01143000	02060806010215O101	1131		Sueldo base	0.00	337,439.52	0.00	0.00	0.00	337,439.52
8211	I01143000	02060806010215O101	1321		Prima vacacional	0.00	7,704.12	0.00	0.00	0.00	7,704.12
8211	I01143000	02060806010215O101	1322		Aguinaldo	0.00	61,632.92	0.00	0.00	0.00	61,632.92
8211	I01143000	02060806010215O101	1341		Compensación	0.00	224,959.68	0.00	0.00	0.00	224,959.68
8211	I01143000	02060806010225O102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	118,569.96	0.00	0.00	0.00	118,569.96
8211	I01143000	02060806010225O102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,383.24	0.00	0.00	0.00	55,383.24
8211	I01143000	02060806010225O102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,094.36	0.00	0.00	0.00	41,094.36
8211	I01143000	02060806010225O102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,245.84	0.00	0.00	0.00	10,245.84
8211	I01143000	02060806010225O102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,846.08	0.00	0.00	0.00	4,846.08
8211	I01143000	02060806010225O102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,000.44	0.00	0.00	0.00	7,000.44
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	2,201,574.63	0.00	0.00	0.00	2,201,574.63
8211	I01152000	02060805020111O101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
8211	I01152000	02060805020111O101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	02060805020111O101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I01152000	02060805020111O101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	02060805020111O101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I01152000	02060805020111O101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	I01152000	02060805020115O101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,654,429.91	0.00	0.00	0.00	1,654,429.91
8211	I01152000	02060805020115O101	1131		Sueldo base	0.00	930,714.48	0.00	0.00	0.00	930,714.48
8211	I01152000	02060805020115O101	1321		Prima vacacional	0.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	22,624.00
8211	I01152000	02060805020115O101	1322		Aguinaldo	0.00	167,403.43	0.00	0.00	0.00	167,403.43
8211	I01152000	02060805020115O101	1341		Compensación	0.00	509,280.00	0.00	0.00	0.00	509,280.00
8211	I01152000	02060805020115O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,408.00	0.00	0.00	0.00	24,408.00
8211	I01152000	02060805020115O101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	02060805020125O102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	309,144.72	0.00	0.00	0.00	309,144.72
8211	I01152000	02060805020125O102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,399.36	0.00	0.00	0.00	144,399.36
8211	I01152000	02060805020125O102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,144.40	0.00	0.00	0.00	107,144.40
8211	I01152000	02060805020125O102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,713.92	0.00	0.00	0.00	26,713.92
8211	I01152000	02060805020125O102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,634.92	0.00	0.00	0.00	12,634.92
8211	I01152000	02060805020125O102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,252.12	0.00	0.00	0.00	18,252.12
8211	I00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	8,273,352.47	0.00	0.00	0.00	8,273,352.47
8211	I00105000	01070201010111O101			Concertación para la protección civil	0.00	2,143,489.00	0.00	0.00	0.00	2,143,489.00
8211	I00105000	01070201010111O101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	I00105000	01070201010111O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,675,489.00	0.00	0.00	0.00	1,675,489.00
8211	I00105000	01070201010111O101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	I00105000	01070201010111O101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	I00105000	01070201010111O101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	I00105000	01070201010111O101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	I00105000	01070201010111O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	I00105000	01070201010115O101			Concertación para la protección civil	0.00	5,288,947.27	0.00	0.00	0.00	5,288,947.27
8211	I00105000	01070201010115O101	1131		Sueldo base	0.00	2,656,107.00	0.00	0.00	0.00	2,656,107.00
8211	I00105000	01070201010115O101	1321		Prima vacacional	0.00	53,806.48	0.00	0.00	0.00	53,806.48
8211	I00105000	01070201010115O101	1322		Aguinaldo	0.00	430,451.84	0.00	0.00	0.00	430,451.84
8211	I00105000	01070201010115O101	1341		Compensación	0.00	1,800,595.00	0.00	0.00	0.00	1,800,595.00
8211	I00105000	01070201010115O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00105000	01070201010115O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	347,986.95	0.00	0.00	0.00	347,986.95
8211	I00105000	01070201010125O102			Concertación para la protección civil	0.00	840,916.20	0.00	0.00	0.00	840,916.20
8211	I00105000	01070201010125O102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	392,786.40	0.00	0.00	0.00	392,786.40
8211	I00105000	01070201010125O102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	291,447.48	0.00	0.00	0.00	291,447.48
8211	I00105000	01070201010125O102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	72,665.40	0.00	0.00	0.00	72,665.40
8211	I00105000	01070201010125O102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,368.72	0.00	0.00	0.00	34,368.72
8211	I00105000	01070201010125O102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,648.20	0.00	0.00	0.00	49,648.20
8211	I00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	6,654,909.97	31,048.41	31,048.41	0.00	6,654,909.97

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	300112000	01030201010311010l			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	748,837.72	31,048.41	31,048.41	0.00	748,837.72
8211	300112000	01030201010311010l	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	300112000	01030201010311010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	300112000	01030201010311010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	300112000	01030201010311010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	70,000.00	31,048.41	0.00	0.00	38,951.59
8211	300112000	01030201010311010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,699.00	0.00	31,048.41	0.00	173,747.41
8211	300112000	01030201010311010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	300112000	01030201010311010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	300112000	01030201010315010l			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	4,968,959.37	0.00	0.00	0.00	4,968,959.37
8211	300112000	01030201010315010l	1131		Sueldo base	0.00	2,733,147.36	0.00	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	300112000	01030201010315010l	1321		Prima vacacional	0.00	59,961.66	0.00	0.00	0.00	59,961.66
8211	300112000	01030201010315010l	1322		Aguinaldo	0.00	479,693.34	0.00	0.00	0.00	479,693.34
8211	300112000	01030201010315010l	1341		Compensación	0.00	1,644,044.76	0.00	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	300112000	01030201010315010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,112.25	0.00	0.00	0.00	52,112.25
8211	300112000	01030201010325010l			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	937,112.88	0.00	0.00	0.00	937,112.88
8211	300112000	01030201010325010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	437,719.20	0.00	0.00	0.00	437,719.20
8211	300112000	01030201010325010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	324,787.56	0.00	0.00	0.00	324,787.56
8211	300112000	01030201010325010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,978.04	0.00	0.00	0.00	80,978.04
8211	300112000	01030201010325010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,300.40	0.00	0.00	0.00	38,300.40
8211	300112000	01030201010325010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,327.68	0.00	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,166,312.29	24,866.18	34,473.22	0.00	1,175,919.33
8211	K00134000	01030401010111010l			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	114,626.11	24,866.18	24,866.18	0.00	114,626.11
8211	K00134000	01030401010111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	24,866.18	0.00	0.00	26,133.82
8211	K00134000	01030401010111010l	2112		Enseres de oficina	0.00	2,371.02	0.00	0.00	0.00	2,371.02
8211	K00134000	01030401010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	628.98	0.00	24,550.18	0.00	25,179.16
8211	K00134000	01030401010111010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	01030401010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
8211	K00134000	01030401010111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00
8211	K00134000	01030401010111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,578.12	0.00	0.00	0.00	6,578.12
8211	K00134000	01030401010111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	01030401010111010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	01030401010111010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,883.99	0.00	0.00	0.00	9,883.99
8211	K00134000	01030401010115010l			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	905,369.46	0.00	9,607.04	0.00	914,976.50
8211	K00134000	01030401010115010l	1131		Sueldo base	0.00	497,999.76	0.00	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	01030401010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	11,041.12	0.00	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	01030401010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	88,328.90	0.00	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	01030401010115010l	1341		Compensación	0.00	307,999.68	0.00	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	01030401010115010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,684.40	0.00	2,684.40
8211	K00134000	01030401010115010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8211	K00134000	01030401010115010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
8211	K00134000	01030401010115010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04
8211	K00134000	01030401010115010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00
8211	K00134000	01030401010125010l			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	146,316.72	0.00	0.00	0.00	146,316.72
8211	K00134000	01030401010125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,343.48	0.00	0.00	0.00	68,343.48
8211	K00134000	01030401010125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	50,710.92	0.00	0.00	0.00	50,710.92
8211	K00134000	01030401010125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,643.56	0.00	0.00	0.00	12,643.56
8211	K00134000	01030401010125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,980.08	0.00	0.00	0.00	5,980.08

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00134000	0103040101201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,638.68	0.00	0.00	0.00	8,638.68
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	0.00	464,966.44	0.00	0.00	0.00	464,966.44
8211	K00135000	0103040101021501O1			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	393,032.20	0.00	0.00	0.00	393,032.20
8211	K00135000	0103040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00135000	0103040101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	4,841.00	0.00	0.00	0.00	4,841.00
8211	K00135000	0103040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00
8211	K00135000	0103040101021501O1	1341		Compensación	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	K00135000	0103040101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,369.20	0.00	0.00	0.00	15,369.20
8211	K00135000	0103040101022501O2			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	71,934.24	0.00	0.00	0.00	71,934.24
8211	K00135000	0103040101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	K00135000	0103040101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,931.20	0.00	0.00	0.00	24,931.20
8211	K00135000	0103040101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	K00135000	0103040101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	K00135000	0103040101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,247.04	0.00	0.00	0.00	4,247.04
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	2,862,329.10	0.00	0.00	0.00	2,862,329.10
8211	K00138000	0103040102011101O1			Responsabilidades administrativas	0.00	33,398.72	0.00	0.00	0.00	33,398.72
8211	K00138000	0103040102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	K00138000	0103040102011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00
8211	K00138000	0103040102011501O1			Responsabilidades administrativas	0.00	2,376,069.82	0.00	0.00	0.00	2,376,069.82
8211	K00138000	0103040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,323,936.36	0.00	0.00	0.00	1,323,936.36
8211	K00138000	0103040102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	28,976.52	0.00	0.00	0.00	28,976.52
8211	K00138000	0103040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	231,812.14	0.00	0.00	0.00	231,812.14
8211	K00138000	0103040102011501O1	1341		Compensación	0.00	791,344.80	0.00	0.00	0.00	791,344.80
8211	K00138000	0103040102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	0103040102012501O2			Responsabilidades administrativas	0.00	452,860.56	0.00	0.00	0.00	452,860.56
8211	K00138000	0103040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	211,528.08	0.00	0.00	0.00	211,528.08
8211	K00138000	0103040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	156,953.88	0.00	0.00	0.00	156,953.88
8211	K00138000	0103040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,132.72	0.00	0.00	0.00	39,132.72
8211	K00138000	0103040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,508.68	0.00	0.00	0.00	18,508.68
8211	K00138000	0103040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,737.20	0.00	0.00	0.00	26,737.20
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	7,178,248.82	2,609,666.30	1,680,782.30	0.00	6,249,364.82
8211	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,020,600.60	2,609,666.30	1,109,666.30	0.00	2,520,600.60
8211	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	27,569.14	0.00	27,569.14
8211	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	2,420,000.00	2,345,233.32	0.00	0.00	74,766.68
8211	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	290,000.00	236,176.00	0.00	0.00	53,824.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,052,352.00	0.00	536,291.20	0.00	1,588,643.20
8211	L00115000	0105020201011101O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00	542,880.00
8211	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	28,256.98	0.00	0.00	1,743.02
8211	L00115000	0105020201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	35.00	0.00	2,925.96	0.00	2,960.96
8211	L00115000	0105020201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	01050202010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,739.60	0.00	0.00	0.00	15,739.60
8211	L00115000	01050202010115010101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,736,565.94	0.00	571,116.00	0.00	3,307,681.94
8211	L00115000	01050202010115010101	1131		Sueldo base	0.00	1,316,689.92	0.00	0.00	0.00	1,316,689.92
8211	L00115000	01050202010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	27,598.68	0.00	0.00	0.00	27,598.68
8211	L00115000	01050202010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	254,357.91	0.00	0.00	0.00	254,357.91
8211	L00115000	01050202010115010101	1341		Compensación	0.00	622,405.20	0.00	0.00	0.00	622,405.20
8211	L00115000	01050202010115010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63
8211	L00115000	01050202010115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,399.40	0.00	8,399.40
8211	L00115000	01050202010115010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	24,545.60	0.00	0.00	0.00	24,545.60
8211	L00115000	01050202010115010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	559,584.00	0.00	559,584.00
8211	L00115000	01050202010115010101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	350,784.00	0.00	0.00	0.00	350,784.00
8211	L00115000	01050202010115010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	3,132.60	0.00	3,132.60
8211	L00115000	01050202010125010102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	421,082.28	0.00	0.00	0.00	421,082.28
8211	L00115000	01050202010125010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	196,684.68	0.00	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	01050202010125010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	145,940.04	0.00	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	01050202010125010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,386.64	0.00	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	01050202010125010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,209.92	0.00	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	01050202010125010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,861.00	0.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	43,151,536.47	1,643,321.34	8,614,378.69	0.00	50,122,593.82
8211	L00116000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,221,359.84	1,620,718.87	3,168,311.87	0.00	7,768,952.84
8211	L00116000	01050202040111010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	279,940.65	0.00	0.00	0.00	279,940.65
8211	L00116000	01050202040111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,693.60	0.00	0.00	0.00	30,693.60
8211	L00116000	01050202040111010101	1551		Becas institucionales	0.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00
8211	L00116000	01050202040111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	250,000.00	0.00	380,913.81	0.00	630,913.81
8211	L00116000	01050202040111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99
8211	L00116000	01050202040111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	313,537.00	0.00	345,482.74	0.00	659,019.74
8211	L00116000	01050202040111010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30
8211	L00116000	01050202040111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	25,984.82	0.00	37,984.82
8211	L00116000	01050202040111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,731.00	98,436.32	0.00	0.00	137,294.68
8211	L00116000	01050202040111010101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	4,163.89	0.00	0.00	0.00	4,163.89
8211	L00116000	01050202040111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,940.82	24,940.82	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	2992		Otros enseres	0.00	190.00	1,044.00	0.00	0.00	-854.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,328.00	0.00	43,616.00	0.00	119,944.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,078,974.60	0.00	2,175,124.00	0.00	3,254,098.60
8211	L00116000	01050202040111010101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	46,626.78	0.00	46,626.78
8211	L00116000	01050202040111010101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00	27,560.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,061.01	0.00	573.11	0.00	3,634.12
8211	L00116000	01050202040111010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,401.40	0.00	0.00	0.00	1,401.40
8211	L00116000	01050202040111010101	3391		Servicios profesionales	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,099,934.03	572,624.00	0.00	0.00	1,527,310.03
8211	L00116000	01050202040111010101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	9,679.72	0.00	0.00	2,320.28
8211	L00116000	01050202040111010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	315,000.00	251,048.79	0.00	0.00	63,951.21
8211	L00116000	01050202040111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3851		Gastos de representación	0.00	35,000.00	27,052.80	0.00	0.00	7,947.20
8211	L00116000	01050202040111010101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	632,549.55	0.00	0.00	0.00	632,549.55
8211	L00116000	01050202040111010101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040111010101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	122,430.61	0.00	122,430.61
8211	L00116000	01050202040111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	497,000.00	340,192.42	0.00	0.00	156,807.58
8211	L00116000	01050202040115010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	25,756,790.51	0.00	5,423,464.35	0.00	31,180,254.86
8211	L00116000	01050202040115010101	1131		Sueldo base	0.00	2,256,393.60	0.00	0.00	0.00	2,256,393.60
8211	L00116000	01050202040115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	01050202040115010101	1321		Prima vacacional	0.00	49,604.28	0.00	0.00	0.00	49,604.28
8211	L00116000	01050202040115010101	1322		Aguinaldo	0.00	396,834.17	0.00	0.00	0.00	396,834.17

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	0105020204011501O1	1341		Compensación	0.00	1,364,710.32	0.00	0.00	0.00	1,364,710.32
8211	L00116000	0105020204011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	76,382.18	0.00	0.00	0.00	76,382.18
8211	L00116000	0105020204011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	357,531.08	0.00	357,531.08
8211	L00116000	0105020204011501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	352.40	0.00	352.40
8211	L00116000	0105020204011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	111,348.40	0.00	28,484.80	0.00	139,833.20
8211	L00116000	0105020204011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	699.02	0.00	699.02
8211	L00116000	0105020204011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,979.22	0.00	10,979.22
8211	L00116000	0105020204011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7,035,529.00	0.00	4,986,056.83	0.00	12,021,585.83
8211	L00116000	0105020204011501O1	3331		Servicios informáticos	0.00	9,999,200.00	0.00	0.00	0.00	9,999,200.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011501O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	4,443,588.56	0.00	0.00	0.00	4,443,588.56
8211	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,590,453.00	22,602.47	22,602.47	0.00	9,590,453.00
8211	L00116000	0105020204011601O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,902.47	0.00	13,902.47
8211	L00116000	0105020204011601O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8211	L00116000	0105020204011601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,843,000.00	0.00	0.00	0.00	4,843,000.00
8211	L00116000	0105020204011601O1	3331		Servicios informáticos	0.00	3,000,000.00	22,602.47	0.00	0.00	2,977,397.53
8211	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	1,747,453.00	0.00	0.00	0.00	1,747,453.00
8211	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	747,168.12	0.00	0.00	0.00	747,168.12
8211	L00116000	0105020204012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	348,997.32	0.00	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	258,955.92	0.00	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,564.44	0.00	0.00	0.00	64,564.44
8211	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	30,537.24	0.00	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,113.20	0.00	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	0105020204012601O3			Registro y control de caja y tesorería	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00116000	0105020204012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	2,301,347.19	47,593.00	8,120.00	0.00	2,261,874.19
8211	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	0.00	84,425.32	47,593.00	0.00	0.00	36,832.32
8211	l00118000	0108010202011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,832.32	0.00	0.00	0.00	36,832.32
8211	L00118000	0108010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,593.00	37,593.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	0.00	1,969,583.87	0.00	8,120.00	0.00	1,977,703.87
8211	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,301,136.00	0.00	0.00	0.00	1,301,136.00
8211	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	41,621.00	0.00	0.00	0.00	41,621.00
8211	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	126,608.35	0.00	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	0.00	406,977.60	0.00	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	0108010202011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	93,240.92	0.00	0.00	0.00	93,240.92
8211	L00118000	0108010202011501O1	3831		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	0.00	247,338.00	0.00	0.00	0.00	247,338.00
8211	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,529.88	0.00	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	85,723.20	0.00	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,373.08	0.00	0.00	0.00	21,373.08
8211	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	10,108.92	0.00	0.00	0.00	10,108.92
8211	L00118000	0108010202012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,602.92	0.00	0.00	0.00	14,602.92
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	38,274,583.27	11,144,100.57	517,601.20	0.00	27,648,083.90
8211	M00155000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	21,873,265.43	27,801.20	27,801.20	0.00	21,873,265.43
8211	m00155000	0103050101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	M00155000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	0103050101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	56,785.00	0.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	22,526.00	0.00	22,526.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	783.71	0.00	0.00	0.00	783.71
8211	M00155000	0103050101041101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	6,000.00	0.00	4,440.00	0.00	10,440.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	27,801.20	0.00	0.00	2,198.80
8211	M00155000	0103050101041101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20
8211	M00155000	0103050101041101O1	3851		Gastos de representación	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	0103050101041101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050101041501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	15,910,956.32	11,116,299.37	489,800.00	0.00	5,284,456.95
8211	M00155000	0103050101041501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,479,449.88	0.00	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	0103050101041501O1	1321		Prima vacacional	0.00	31,800.10	0.00	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	0103050101041501O1	1322		Aguinaldo	0.00	258,433.20	0.00	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	0103050101041501O1	1341		Compensación	0.00	816,199.68	0.00	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	0103050101041501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	43,240.46	0.00	0.00	0.00	43,240.46
8211	M00155000	0103050101041501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050101041501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	509,333.00	0.00	489,800.00	0.00	999,133.00
8211	M00155000	0103050101041501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	12,772,500.00	11,116,299.37	0.00	0.00	1,656,200.63
8211	M00155000	0103050101042501O2			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	490,361.52	0.00	0.00	0.00	490,361.52
8211	M00155000	0103050101042501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	229,044.60	0.00	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	0103050101042501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	169,951.08	0.00	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	0103050101042501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,373.20	0.00	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	0103050101042501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	20,041.44	0.00	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	0103050101042501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,951.20	0.00	0.00	0.00	28,951.20
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	2,186,354.86	0.00	0.00	0.00	2,186,354.86
8211	N00137000	0304020101021101O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	379,138.72	0.00	0.00	0.00	379,138.72
8211	N00137000	0304020101021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	N00137000	0304020101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	0304020101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	0304020101021101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	0304020101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	0304020101021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	0304020101021501O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,530,131.58	0.00	0.00	0.00	1,530,131.58
8211	N00137000	0304020101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	832,985.16	0.00	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	0304020101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	18,267.78	0.00	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	0304020101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	160,729.67	0.00	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	0304020101021501O1	1341		Compensación	0.00	449,280.00	0.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	0304020101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	68,868.97	0.00	0.00	0.00	68,868.97
8211	N00137000	0304020101022501O2			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	277,084.56	0.00	0.00	0.00	277,084.56

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00137000	0304020101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,424.32	0.00	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	0304020101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	96,032.88	0.00	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	0304020101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,943.48	0.00	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	0304020101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,324.64	0.00	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	0304020101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,359.24	0.00	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	0301020102031101O1			Fomento para el autoempleo	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	N00140000	0301020102031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	0301020102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	0.00	816,414.72	0.00	0.00	0.00	816,414.72
8211	N00149000	0307010101011101O1			Promoción e información turística	0.00	73,038.72	0.00	0.00	0.00	73,038.72
8211	N00149000	0307010101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	N00149000	0307010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	0307010101011501O1			Promoción e información turística	0.00	625,713.36	0.00	0.00	0.00	625,713.36
8211	N00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	329,756.16	0.00	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	7,528.72	0.00	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	60,229.84	0.00	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	0307010101011501O1	1341		Compensación	0.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	0307010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,358.64	0.00	0.00	0.00	8,358.64
8211	N00149000	0307010101012501O2			Promoción e información turística	0.00	117,662.64	0.00	0.00	0.00	117,662.64
8211	N00149000	0307010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,959.52	0.00	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	0307010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,779.96	0.00	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	0307010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,167.48	0.00	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	0307010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,808.88	0.00	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	0307010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,946.80	0.00	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	314,923.00	3,115.63	3,115.63	0.00	314,923.00
8211	O00129000	0203010102031101O1			Entornos y comunidades saludables	0.00	314,923.00	3,115.63	3,115.63	0.00	314,923.00
8211	O00129000	0203010102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,000.00	3,115.63	0.00	0.00	17,884.37
8211	O00129000	0203010102031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	198,923.00	0.00	3,115.63	0.00	202,038.63
8211	O00129000	0203010102031101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	0203010102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	12,658,344.18	0.00	6,400.96	0.00	12,664,745.14
8211	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	560,149.40	0.00	0.00	0.00	560,149.40
8211	O00141000	0205010101061101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	122,774.40	0.00	0.00	0.00	122,774.40
8211	O00141000	0205010101061101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	0205010101061101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	0205010101061101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	0205010101061101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	O00141000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	12,098,194.78	0.00	6,400.96	0.00	12,104,595.74
8211	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	0.00	6,124,420.68	0.00	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	O00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	152,961.00	0.00	0.00	0.00	152,961.00
8211	O00141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	1,189,197.22	0.00	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	O00141000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0.00	2,007,298.00	0.00	0.00	0.00	2,007,298.00
8211	O00141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	808,221.36	0.00	0.00	0.00	808,221.36
8211	O00141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599,700.24	0.00	0.00	0.00	599,700.24
8211	O00141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	149,520.96	0.00	0.00	0.00	149,520.96

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,719.36	0.00	0.00	0.00	70,719.36
8211	000141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,159.12	0.00	0.00	0.00	102,159.12
8211	000141000	0205010101061501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	791,899.44	0.00	0.00	0.00	791,899.44
8211	000141000	0205010101061501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	102,097.40	0.00	0.00	0.00	102,097.40
8211	000141000	0205010101061501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	330.96	0.00	330.96
8211	000141000	0205010101061501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
8211	000141000	0205010101061501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00
8211	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	1,018,485.31	0.00	0.00	0.00	1,018,485.31
8211	000150000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	60,847.72	0.00	0.00	0.00	60,847.72
8211	000150000	0204020101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	0.00	0.00	6,138.72
8211	000150000	0204020101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	000150000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000150000	0204020101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00
8211	000150000	0204020101011501O1			Servicios culturales	0.00	957,637.59	0.00	0.00	0.00	957,637.59
8211	000150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	463,253.04	0.00	0.00	0.00	463,253.04
8211	000150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00
8211	000150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	76,875.29	0.00	0.00	0.00	76,875.29
8211	000150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0.00	238,232.40	0.00	0.00	0.00	238,232.40
8211	000150000	0204020101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,148.52	0.00	0.00	0.00	70,148.52
8211	000150000	0204020101011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,050.24	0.00	0.00	0.00	52,050.24
8211	000150000	0204020101011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,977.52	0.00	0.00	0.00	12,977.52
8211	000150000	0204020101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00
8211	000150000	0204020101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,866.80	0.00	0.00	0.00	8,866.80
8211	000150000	0204020101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,839.78	0.00	0.00	0.00	16,839.78
8211	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	2,727,036.53	12,527.17	12,527.17	0.00	2,727,036.53
8211	000153000	0203010102011101O1			Promoción de la salud	0.00	252,000.00	12,527.17	12,527.17	0.00	252,000.00
8211	000153000	0203010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000153000	0203010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,265.00	527.17	0.00	0.00	8,737.83
8211	000153000	0203010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00	1,022.75
8211	000153000	0203010102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	11,504.42	0.00	11,504.42
8211	000153000	0203010102011101O1	2992		Otros enseres	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00
8211	000153000	0203010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000153000	0203010102011101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	000153000	0203010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	000153000	0203010102011501O1			Promoción de la salud	0.00	2,117,855.69	0.00	0.00	0.00	2,117,855.69
8211	000153000	0203010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	1,215,316.80	0.00	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	000153000	0203010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	26,905.42	0.00	0.00	0.00	26,905.42
8211	000153000	0203010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	252,140.65	0.00	0.00	0.00	252,140.65
8211	000153000	0203010102011501O1	1341		Compensación	0.00	423,002.40	0.00	0.00	0.00	423,002.40
8211	000153000	0203010102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	140,876.65	0.00	0.00	0.00	140,876.65
8211	000153000	0203010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,613.77	0.00	0.00	0.00	59,613.77
8211	000153000	0203010102012501O2			Promoción de la salud	0.00	357,180.84	0.00	0.00	0.00	357,180.84
8211	000153000	0203010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,836.72	0.00	0.00	0.00	166,836.72

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	00153000	02030101020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	123,792.84	0.00	0.00	0.00	123,792.84
8211	00153000	02030101020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,864.84	0.00	0.00	0.00	30,864.84
8211	00153000	02030101020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,598.24	0.00	0.00	0.00	14,598.24
8211	00153000	02030101020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,088.20	0.00	0.00	0.00	21,088.20
8211	00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	105,699,180.45	2,009,796.67	1,568,796.67	0.00	105,258,180.45
8211	00104000	01070101010111010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	19,661,058.35	907,640.88	473,442.36	0.00	19,226,859.83
8211	00104000	01070101010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	152,948.35	0.00	0.00	0.00	152,948.35
8211	00104000	01070101010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	172,000.00	171,512.80	0.00	0.00	487.20
8211	00104000	01070101010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	01070101010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00	275,732.00
8211	00104000	01070101010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,820,244.00	300,000.00	0.00	0.00	17,520,244.00
8211	00104000	01070101010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	261,696.00	0.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	9,442.40	0.00	9,442.40
8211	00104000	01070101010111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	49,664.00	30,128.08	0.00	0.00	19,535.92
8211	00104000	01070101010111010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	79,170.00	0.00	97,440.00	0.00	176,610.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00	8,630.40
8211	00104000	01070101010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	450,000.00	0.00	61,897.56	0.00	511,897.56
8211	00104000	01070101010111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	00104000	01070101010111010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	150,336.00	0.00	0.00	0.00	150,336.00
8211	00104000	01070101010115010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	33,016,102.08	0.00	0.00	0.00	33,016,102.08
8211	00104000	01070101010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	10,440,870.81	0.00	0.00	0.00	10,440,870.81
8211	00104000	01070101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	00104000	01070101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	909,232.64	0.00	0.00	0.00	909,232.64
8211	00104000	01070101010115010 1	1341		Compensación	0.00	11,264,092.25	0.00	0.00	0.00	11,264,092.25
8211	00104000	01070101010115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	00104000	01070101010115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,061.27	0.00	0.00	0.00	14,061.27
8211	00104000	01070101010115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	00104000	01070101010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68
8211	00104000	01070101010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40
8211	00104000	01070101010115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	01070101010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,709,699.71	0.00	0.00	0.00	3,709,699.71
8211	00104000	01070101010125010 2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	36,772,578.62	0.00	0.00	0.00	36,772,578.62
8211	00104000	01070101010125010 2	1131		Sueldo base	0.00	13,048,755.36	0.00	0.00	0.00	13,048,755.36
8211	00104000	01070101010125010 2	1321		Prima vacacional	0.00	204,834.72	0.00	0.00	0.00	204,834.72
8211	00104000	01070101010125010 2	1322		Aguinaldo	0.00	1,638,677.70	0.00	0.00	0.00	1,638,677.70

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	1,904,145.84	0.00	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,495,290.48	0.00	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,109,505.24	0.00	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	276,628.68	0.00	0.00	0.00	276,628.68
8211	00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130,837.92	0.00	0.00	0.00	130,837.92
8211	00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	189,004.68	0.00	0.00	0.00	189,004.68
8211	00104000	0107010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	16,774,898.00	0.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	00104000	0107010101031101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	2,629,831.40	0.00	434,198.52	0.00	3,064,029.92
8211	00104000	0107010101031101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101031101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20
8211	00104000	0107010101031101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	359,109.32	0.00	359,109.32
8211	00104000	0107010101031101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101031101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	00104000	0107010101032501			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	668,453.00	661,155.79	661,155.79	0.00	668,453.00
8211	00104000	0107010101032501	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	6,053.00	0.00	6,053.00
8211	00104000	0107010101032501	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	668,453.00	661,155.79	0.00	0.00	7,297.21
8211	00104000	0107010101032501	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	655,102.79	0.00	655,102.79
8211	00104000	0107010101032502			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	12,951,157.00	441,000.00	0.00	0.00	12,510,157.00
8211	00104000	0107010101032502	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	00104000	0107010101032502	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	12,951,157.00	441,000.00	0.00	0.00	12,510,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	145,835,438.04	1,116,138.92	1,557,138.92	0.00	146,276,438.04
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	106,833,705.40	1,116,138.92	1,116,138.92	0.00	106,833,705.40
8212	A00100000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	41,130,000.00	1,045,755.92	1,045,755.92	0.00	41,130,000.00
8212	A00100000	0103010102011101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	36,000,000.00	1,045,755.92	0.00	0.00	34,954,244.08
8212	A00100000	0103010102011101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500,000.00	0.00	1,045,755.92	0.00	5,545,755.92
8212	A00100000	0103010102011101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,653,668.40	70,383.00	70,383.00	0.00	10,653,668.40
8212	A00100000	0103010102011501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,653,668.40	70,383.00	0.00	0.00	10,583,285.40
8212	A00100000	0103010102011501	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	11,571.00	0.00	11,571.00
8212	A00100000	0103010102011501	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	58,812.00	0.00	58,812.00
8212	A00100000	0103010102012501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	A00100000	0103010102012501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0108040101011101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0108040101011101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	S00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	S00108000	01030903010111010I			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	S00108000	01030903010111010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00120000	01050206010211010I			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00120000	01050206010211010I	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	02010401020111010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	F01123000	02010401020111010I	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	02020201010211010I			Apoyo a la comunidad	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01139000	02020201010211010I	4412		Despensas	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	02060805020111010I			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	I01152000	02060805020111010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	J00112000	01030201010311010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	J00112000	01030201010311010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	01050202010111010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00115000	01050202010111010I	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	4,194,356.64	0.00	0.00	0.00	4,194,356.64
8212	L00116000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	01050202040111010I	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,194,356.64	0.00	0.00	0.00	4,194,356.64
8212	L00116000	01050202040115010I	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,194,356.64	0.00	0.00	0.00	4,194,356.64
8212	L00116000	01050202040125010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	01050202040125010I	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	198,000.00	0.00	441,000.00	0.00	639,000.00
8212	Q00104000	01070101010325021A			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	198,000.00	0.00	441,000.00	0.00	639,000.00
8212	Q00104000	01070101010325021A	4421		Becas	0.00	198,000.00	0.00	441,000.00	0.00	639,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	103,949,360.37	8,831,950.98	0.00	0.00	95,117,409.39
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	103,949,360.37	8,831,950.98	0.00	0.00	95,117,409.39
8214	L00116000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	3,803,381.00	0.00	0.00	0.00	3,803,381.00
8214	L00116000	01050202040111010I	9111		Amortización de capital	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	01050202040111010I	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8214	L00116000	01050202040111010I	9913		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	01050202040111010I	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	930,987.00	0.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	01050202040112010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	01050202040112010I	9111		Amortización de capital	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	80,145,979.37	8,831,950.98	0.00	0.00	71,314,028.39
8214	L00116000	01050202040115010I	9111		Amortización de capital	0.00	418,021.42	0.00	0.00	0.00	418,021.42
8214	L00116000	01050202040115010I	9211		Intereses de la deuda	0.00	29,598,558.00	0.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	01050202040115010I	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	40,775,919.00	0.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	01050202040115010I	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	9,353,480.95	8,831,950.98	0.00	0.00	521,529.97
8214	L00116000	01050202040125010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	01050202040125010I	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	51,590,434.72	15,943,308.46	17,884,503.50	0.00	53,531,629.76
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	42,713,354.72	15,943,308.46	15,132,521.00	0.00	41,902,567.26
8215	F00124000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	826,290.62	15,503.16	0.00	1,189,212.54
8215	F00124000	02020101030211010I	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	02020101030211010I	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	15,503.16	0.00	15,503.16

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	0202010103021101 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	2,000,000.00	826,290.62	0.00	0.00	1,173,709.38
8215	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	18,857,496.72	15,117,017.84	15,117,017.84	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	0202010103022601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	13,642,457.19	0.00	13,642,457.19
8215	F00124000	0202010103022601 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,474,560.65	0.00	1,474,560.65
8215	F00124000	0202010103022601 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	18,857,496.72	15,117,017.84	0.00	0.00	3,740,478.88
8215	F00124000	0202010104021101 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	0202010104021101 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	0202010104022501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	F00124000	0202010104022501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010104022501 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,220,000.00	0.00	2,751,982.50	0.00	10,971,982.50
8215	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	8,220,000.00	0.00	810,787.46	0.00	9,030,787.46
8215	H00125000	0202010103021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	8,220,000.00	0.00	810,787.46	0.00	9,030,787.46
8215	H00125000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	1,941,195.04	0.00	1,941,195.04
8215	H00125000	0202010103021501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,941,195.04	0.00	1,941,195.04
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8215	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8215	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	657,080.00	0.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,985,500.00	4,698.00	7,598.00	0.00	2,988,400.00
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,555,498.00	0.00	0.00	0.00	1,555,498.00
8216	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,555,498.00	0.00	0.00	0.00	1,555,498.00
8216	A00100000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	A00100000	0103010102011101 01	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	1,479,998.00	0.00	0.00	0.00	1,479,998.00
8216	A00100000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	0108040101011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	0108040101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	A01103000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	0108030101031101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	D00114000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	D00114000	0105020604011501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08
8216	F00124000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08
8216	F00124000	0202010103021101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59
8216	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59
8216	H00128000	0202060103011101 01	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	I01139000	0202020101021101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	0202020101021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	I01141000	0205020101041101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	0205020101041101O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01143000	0206080601021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	I01152000	0206080502011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	0206080502011101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	0206080502011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	0103020101031101O1			Capacitación para el desarrollo de la cultura politica	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	J00112000	0103020101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	29,462.33	0.00	0.00	0.00	29,462.33
8216	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	29,462.33	0.00	0.00	0.00	29,462.33
8216	L00115000	0105020201011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	29,462.33	0.00	0.00	0.00	29,462.33
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	20,000.00	0.00	2,900.00	0.00	22,900.00
8216	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00116000	0105020204011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	0105020204011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	0105020204011101O1	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8216	L00116000	0105020204011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	120,000.00	4,698.00	4,698.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	120,000.00	4,698.00	4,698.00	0.00	120,000.00
8216	O00141000	0205010101061101O1	5132		Artículos de biblioteca	0.00	120,000.00	4,698.00	0.00	0.00	115,302.00
8216	O00141000	0205010101061101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
8216	Q00104000	0107010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	0107010101011101O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8216	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101011501O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101032502I4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101032502I4	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,912,795.90	0.00	35,477,472.99	108,765,497.08	-70,375,228.19	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,824,443.09	0.00	7,661,084.51	18,066,268.92	-5,580,741.32	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	4,491,400.36	0.00	739,010.90	760,818.90	4,469,592.36	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00	0.00	268,360.77	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-136,880.00	0.00	136,880.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	247,545.89	0.00	0.00	32,043.56	215,502.33	0.00
8221	A00100000	0103010102011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-163,524.33	0.00	163,524.33	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3211		Arrendamiento de terrenos	48,667.21	0.00	0.00	0.00	48,667.21	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-5,452.00	0.00	27,260.00	21,808.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	416,798.57	583,201.43	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	353,600.00	0.00	0.00	0.00	353,600.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	88,116.98	0.00	0.00	0.00	88,116.98	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3391		Servicios profesionales	970,011.06	0.00	0.00	0.00	970,011.06	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,608.00	0.00	0.00	0.00	89,608.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	105.05	0.00	0.00	0.00	105.05	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,982,395.82	0.00	0.00	21,808.00	1,960,587.82	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	-411,346.57	0.00	411,346.57	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	215,621.09	0.00	6,922,073.61	17,227,995.02	-10,090,300.32	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1111		Dietas	136,250.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-1,366.64	0.00	1,366.64	207,366.00	-207,366.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	36,065.46	0.00	0.00	98,031.46	-61,966.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	36,936.09	0.00	0.00	36,936.09	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1341		Compensación	115,302.52	0.00	0.00	264,204.52	-148,902.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,473.84	3,319,401.46	-2,984,927.62	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	56,454.41	0.00	0.00	56,454.41	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	-59,620.75	0.00	59,620.75	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	148,682.70	-148,682.70	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	626,400.00	-626,400.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	69,600.00	-69,600.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-104,400.00	0.00	4,256,069.58	8,193,341.58	-4,041,672.00	0.00
8221	A00100000	0103010102011501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,700,304.80	3,490,184.80	-1,789,880.00	0.00
8221	A00100000	0103010102012501			Audiencia pública y consulta popular	117,421.64	0.00	0.00	77,455.00	39,966.64	0.00
8221	A00100000	0103010102012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,190.36	0.00	0.00	36,152.00	19,038.36	0.00
8221	A00100000	0103010102012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,950.40	0.00	0.00	26,825.00	14,125.40	0.00
8221	A00100000	0103010102012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,211.28	0.00	0.00	6,688.00	3,523.28	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,830.40	0.00	0.00	3,163.00	1,667.40	0.00
8221	A00100000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,239.20	0.00	0.00	4,627.00	1,612.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,588,035.10	0.00	5,910.70	147,864.70	1,446,081.10	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	279,286.10	0.00	0.00	0.00	279,286.10	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,765.73	0.00	0.00	0.00	186,765.73	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	12,230.89	0.00	0.00	0.00	12,230.89	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	74,289.48	0.00	0.00	0.00	74,289.48	0.00
8221	A00101000	0108040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,074,925.84	0.00	5,910.70	126,181.70	954,654.84	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	575,635.80	0.00	0.00	62,572.00	513,063.80	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	17,984.80	0.00	0.00	21,660.00	-3,675.20	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	45,980.48	0.00	0.00	0.00	45,980.48	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	1341		Compensación	435,324.76	0.00	0.00	36,039.00	399,285.76	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	3,404.30	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	2,506.40	0.00	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2			Vinculación ciudadana con la administración pública	233,823.16	0.00	0.00	21,683.00	212,140.16	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,298.44	0.00	0.00	10,121.00	99,177.44	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	81,100.84	0.00	0.00	7,509.00	73,591.84	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,220.40	0.00	0.00	1,872.00	18,348.40	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,561.60	0.00	0.00	886.00	8,675.60	0.00
8221	A00101000	0108040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,641.88	0.00	0.00	1,295.00	12,346.88	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,601,494.14	0.00	731,804.01	802,213.01	2,531,085.14	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	1,278,528.87	0.00	0.00	0.00	1,278,528.87	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,539.12	0.00	0.00	0.00	44,539.12	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,219,096.99	0.00	0.00	0.00	1,219,096.99	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,905.22	0.00	0.00	0.00	8,905.22	0.00
8221	A01103000	0108030101031101O1	3992		Gastos de servicios menores	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	1,102,689.27	0.00	731,804.01	790,836.01	1,043,657.27	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	487,419.08	0.00	0.00	29,886.00	457,533.08	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	14,832.84	0.00	0.00	5,928.00	8,904.84	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	119,554.75	0.00	0.00	0.00	119,554.75	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1	1341		Compensación	480,882.60	0.00	0.00	23,218.00	457,664.60	0.00
8221	A01103000	0108030101031501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	731,804.01	731,804.01	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2			Difusión y comunicación institucional	220,276.00	0.00	0.00	11,377.00	208,899.00	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,881.56	0.00	0.00	5,310.00	98,571.56	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,082.48	0.00	0.00	3,940.00	71,142.48	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,216.52	0.00	0.00	982.00	18,234.52	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,089.08	0.00	0.00	465.00	8,624.08	0.00
8221	A01103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,006.36	0.00	0.00	680.00	12,326.36	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	130,342.00	0.00	0.00	94,874.00	35,468.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	30,975.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	0102040101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	73,015.36	0.00	0.00	79,417.00	-6,401.64	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1131		Sueldo base	41,594.96	0.00	0.00	41,928.00	-333.04	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1321		Prima vacacional	3,859.26	0.00	0.00	7,271.00	-3,411.74	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1322		Aguinaldo	6,339.14	0.00	0.00	0.00	6,339.14	0.00
8221	A02102000	0102040101011501	1341		Compensación	21,222.00	0.00	0.00	30,218.00	-8,996.00	0.00
8221	A02102000	0102040101012501			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	26,351.64	0.00	0.00	15,457.00	10,894.64	0.00
8221	A02102000	0102040101012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,349.40	0.00	0.00	7,215.00	5,134.40	0.00
8221	A02102000	0102040101012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,164.00	0.00	0.00	5,353.00	3,811.00	0.00
8221	A02102000	0102040101012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,286.28	0.00	0.00	1,335.00	951.28	0.00
8221	A02102000	0102040101012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,081.44	0.00	0.00	631.00	450.44	0.00
8221	A02102000	0102040101012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,470.52	0.00	0.00	923.00	547.52	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	607,899.26	0.00	0.00	0.00	607,899.26	0.00
8221	B00108000	0103090301011101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	56,623.08	0.00	0.00	0.00	56,623.08	0.00
8221	B00108000	0103090301011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,623.08	0.00	0.00	0.00	56,623.08	0.00
8221	B00108000	0103090301011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0103090301011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0103090301011501			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	472,647.86	0.00	0.00	0.00	472,647.86	0.00
8221	B00108000	0103090301011501	1131		Sueldo base	254,710.00	0.00	0.00	0.00	254,710.00	0.00
8221	B00108000	0103090301011501	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	0.00	6,904.20	0.00
8221	B00108000	0103090301011501	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	0.00	55,233.66	0.00
8221	B00108000	0103090301011501	1341		Compensación	155,800.00	0.00	0.00	0.00	155,800.00	0.00
8221	B00108000	0103090301012501			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	78,628.32	0.00	0.00	0.00	78,628.32	0.00
8221	B00108000	0103090301012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,737.60	0.00	0.00	0.00	36,737.60	0.00
8221	B00108000	0103090301012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,259.16	0.00	0.00	0.00	27,259.16	0.00
8221	B00108000	0103090301012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,796.00	0.00	0.00	0.00	6,796.00	0.00
8221	B00108000	0103090301012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,214.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00
8221	B00108000	0103090301012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,621.56	0.00	0.00	0.00	4,621.56	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	2,009,003.76	0.00	5,416.73	128,879.73	1,885,540.76	0.00
8221	B00110000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	254,327.32	0.00	5,416.73	16,320.73	243,423.32	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	112,540.05	0.00	0.00	5,416.73	107,123.32	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,416.73	0.00	5,416.73	0.00	0.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	147,204.00	0.00	0.00	10,904.00	136,300.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	1,537,831.08	0.00	0.00	103,346.00	1,434,485.08	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1111		Dietas	76,273.00	0.00	0.00	40,527.00	35,746.00	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1131		Sueldo base	560,056.12	0.00	0.00	0.00	560,056.12	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	17,903.70	0.00	0.00	8,411.00	9,492.70	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	203,342.08	0.00	0.00	0.00	203,342.08	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1341		Compensación	678,250.52	0.00	0.00	32,600.00	645,650.52	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,005.66	0.00	0.00	0.00	2,005.66	0.00
8221	B00110000	0103010102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8221	B00110000	0103010102012501			Audiencia pública y consulta popular	216,845.36	0.00	0.00	9,213.00	207,632.36	0.00
8221	B00110000	0103010102012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,344.12	0.00	0.00	4,300.00	97,044.12	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	800110000	0103010102011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,196.68	0.00	0.00	3,191.00	72,005.68	0.00
8221	800110000	0103010102011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,746.68	0.00	0.00	796.00	17,950.68	0.00
8221	800110000	0103010102011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,868.56	0.00	0.00	376.00	8,492.56	0.00
8221	800110000	0103010102011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,689.32	0.00	0.00	550.00	12,139.32	0.00
8221	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	639,234.67	0.00	9,760.89	86,404.89	562,590.67	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101			Audiencia pública y consulta popular	52,052.48	0.00	5,104.00	5,104.00	52,052.48	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,405.98	0.00	0.00	0.00	6,405.98	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	3851		Gastos de representación	17,050.00	0.00	0.00	5,104.00	11,946.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011101101	3992		Gastos de servicios menores	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	467,423.79	0.00	4,656.89	73,198.89	398,881.79	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	1111		Dietas	-121,442.20	0.00	0.00	41,577.00	-163,019.20	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	188,700.64	0.00	0.00	8,451.00	180,249.64	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	13,266.24	0.00	0.00	10,338.00	2,928.24	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	50,175.91	0.00	0.00	0.00	50,175.91	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	1341		Compensación	336,723.20	0.00	0.00	8,176.00	328,547.20	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	3,597.88	0.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102			Audiencia pública y consulta popular	119,758.40	0.00	0.00	8,102.00	111,656.40	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,991.84	0.00	0.00	5,462.00	50,529.84	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,544.96	0.00	0.00	453.00	41,091.96	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,358.80	0.00	0.00	1,010.00	9,348.80	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,898.00	0.00	0.00	478.00	4,420.00	0.00
8221	C01154000	0103010102011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,964.80	0.00	0.00	699.00	6,265.80	0.00
8221	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	633,909.06	0.00	0.00	66,903.00	567,006.06	0.00
8221	C02156000	0103010102011101101			Audiencia pública y consulta popular	59,250.41	0.00	0.00	0.00	59,250.41	0.00
8221	C02156000	0103010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,250.41	0.00	0.00	0.00	17,250.41	0.00
8221	C02156000	0103010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011101101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101			Audiencia pública y consulta popular	502,261.21	0.00	0.00	57,690.00	444,571.21	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101	1111		Dietas	-71,276.20	0.00	0.00	27,401.00	-98,677.20	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101	1131		Sueldo base	175,482.80	0.00	0.00	0.00	175,482.80	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101	1321		Prima vacacional	10,451.70	0.00	0.00	8,247.00	2,204.70	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101	1322		Aguinaldo	58,570.71	0.00	0.00	0.00	58,570.71	0.00
8221	C02156000	0103010102011150101	1341		Compensación	329,032.20	0.00	0.00	22,042.00	306,990.20	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102			Audiencia pública y consulta popular	72,397.44	0.00	0.00	9,213.00	63,184.44	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,856.04	0.00	0.00	4,300.00	29,556.04	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,117.84	0.00	0.00	3,191.00	21,926.84	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,261.72	0.00	0.00	796.00	5,465.72	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,964.12	0.00	0.00	376.00	2,588.12	0.00
8221	C02156000	0103010102011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,197.72	0.00	0.00	550.00	3,647.72	0.00
8221	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	58,545.33	0.00	210,955.72	331,891.72	-62,390.67	0.00
8221	C03123000	0103010102011101101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03123000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	-1,454.67	0.00	210,955.72	331,891.72	-122,390.67	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	96,359.20	41,577.00	-41,577.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-107,765.20	0.00	106,310.53	26,355.00	-27,809.67	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	11,149.52	0.00	0.00	24,623.52	-13,474.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	-3,766.83	0.00	3,766.83	0.00	0.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1341		Compensación	199,806.20	0.00	0.00	221,006.20	-21,200.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,045.36	0.00	2,045.36	8,555.00	-8,555.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,517.28	0.00	1,517.28	6,348.00	-6,348.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-379.08	0.00	379.08	1,583.00	-1,583.00	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-180.04	0.00	577.44	749.00	-351.60	0.00
8221	C03123000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-397.40	0.00	0.00	1,095.00	-1,492.40	0.00
8221	C04141000				Regiduría IV Educación	477,375.32	0.00	0.00	57,963.00	419,412.32	0.00
8221	C04141000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C04141000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C04141000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C04141000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	417,375.32	0.00	0.00	57,963.00	359,412.32	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	79,744.20	0.00	0.00	0.00	79,744.20	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	8,247.00	2,205.08	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	43,589.68	0.00	0.00	0.00	43,589.68	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1341		Compensación	327,886.20	0.00	0.00	0.00	327,886.20	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,354.88	0.00	0.00	3,799.00	20,555.88	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,068.72	0.00	0.00	2,819.00	15,249.72	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,502.84	0.00	0.00	703.00	3,799.84	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,131.96	0.00	0.00	332.00	1,799.96	0.00
8221	C04141000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,003.96	0.00	0.00	486.00	2,517.96	0.00
8221	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	640,588.33	0.00	0.00	57,963.00	582,625.33	0.00
8221	C05127000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C05127000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C05127000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C05127000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	580,588.33	0.00	0.00	57,963.00	522,625.33	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	155,993.80	0.00	0.00	0.00	155,993.80	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	12,194.52	0.00	0.00	8,247.00	3,947.52	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	57,529.17	0.00	0.00	0.00	57,529.17	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1341		Compensación	373,153.20	0.00	0.00	0.00	373,153.20	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,506.64	0.00	0.00	3,799.00	32,707.64	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,085.72	0.00	0.00	2,819.00	24,266.72	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,750.92	0.00	0.00	703.00	6,047.92	0.00
8221	C05127000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,194.96	0.00	0.00	332.00	2,862.96	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05127000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,538.60	0.00	0.00	486.00	4,052.60	0.00
8221	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	480,884.19	0.00	0.00	57,963.00	422,921.19	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	56,203.23	0.00	0.00	0.00	56,203.23	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	0.00	0.00	15,809.88	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,909.00	0.00	0.00	0.00	6,909.00	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C06153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	424,680.96	0.00	0.00	57,963.00	366,717.96	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	78,579.20	0.00	0.00	0.00	78,579.20	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	11,497.08	0.00	0.00	8,247.00	3,250.08	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	43,589.68	0.00	0.00	0.00	43,589.68	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1341		Compensación	334,038.20	0.00	0.00	0.00	334,038.20	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,947.88	0.00	0.00	3,799.00	21,148.88	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,509.60	0.00	0.00	2,819.00	15,690.60	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,612.72	0.00	0.00	703.00	3,909.72	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,184.96	0.00	0.00	332.00	1,852.96	0.00
8221	C06153000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,080.84	0.00	0.00	486.00	2,594.84	0.00
8221	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	66,525.04	0.00	0.00	106,250.00	-39,724.96	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	35,352.08	0.00	0.00	0.00	35,352.08	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	9,699.36	0.00	0.00	0.00	9,699.36	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	6.62	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,028.45	0.00	0.00	0.00	10,028.45	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,022.65	0.00	0.00	0.00	3,022.65	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	12,595.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00
8221	C07124000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	31,172.96	0.00	0.00	106,250.00	-75,077.04	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-95,904.80	0.00	0.00	21,084.00	-116,988.80	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,338.00	114.08	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	9,575.68	0.00	0.00	0.00	9,575.68	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1341		Compensación	208,076.20	0.00	0.00	16,960.00	191,116.20	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,122.12	0.00	0.00	7,604.00	-9,726.12	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,576.40	0.00	0.00	5,642.00	-7,218.40	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-394.28	0.00	0.00	1,407.00	-1,801.28	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-187.04	0.00	0.00	665.00	-852.04	0.00
8221	C07124000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-387.16	0.00	0.00	973.00	-1,360.16	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	105,741.76	0.00	0.00	95,747.00	9,994.76	0.00
8221	C08102000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	45,741.76	0.00	0.00	95,747.00	-50,005.24	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-85,860.00	0.00	0.00	15,813.00	-101,673.00	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	11,383.00	-930.92	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	10,172.68	0.00	0.00	0.00	10,172.68	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1341		Compensación	211,251.20	0.00	0.00	12,720.00	198,531.20	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,772.12	0.00	0.00	6,653.00	-8,425.12	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,315.40	0.00	0.00	4,936.00	-6,251.40	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-330.28	0.00	0.00	1,231.00	-1,561.28	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-156.04	0.00	0.00	582.00	-738.04	0.00
8221	C08102000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-341.16	0.00	0.00	852.00	-1,193.16	0.00
8221	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	-32,572.48	0.00	0.00	114,336.00	-146,908.48	0.00
8221	C09140000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	23,387.76	0.00	0.00	0.00	23,387.76	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,705.92	0.00	0.00	0.00	8,705.92	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3.26	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,476.93	0.00	0.00	0.00	11,476.93	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,773.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	428.65	0.00	0.00	0.00	428.65	0.00
8221	C09140000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09140000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	-55,960.24	0.00	0.00	114,336.00	-170,296.24	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-101,760.00	0.00	0.00	21,084.00	-122,844.00	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	12,429.00	-1,976.92	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	-9,121.32	0.00	0.00	0.00	-9,121.32	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1341		Compensación	157,656.20	0.00	0.00	21,897.00	135,759.20	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,802.12	0.00	0.00	8,098.00	-15,900.12	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,789.40	0.00	0.00	6,008.00	-11,797.40	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,442.28	0.00	0.00	1,498.00	-2,940.28	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-681.04	0.00	0.00	709.00	-1,390.04	0.00
8221	C09140000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,113.16	0.00	0.00	1,036.00	-2,149.16	0.00
8221	C10145000				Regiduría X Panteones	60,156.76	0.00	0.00	95,747.00	-35,590.24	0.00
8221	C10145000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	58,112.00	0.00	0.00	0.00	58,112.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	16,247.00	0.00	0.00	0.00	16,247.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C10145000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	2,044.76	0.00	0.00	95,747.00	-93,702.24	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-98,580.00	0.00	0.00	15,813.00	-114,393.00	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	11,383.00	-930.92	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	-3,766.32	0.00	0.00	0.00	-3,766.32	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1341		Compensación	198,288.20	0.00	0.00	12,720.00	185,568.20	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,674.12	0.00	0.00	6,653.00	-10,327.12	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,727.40	0.00	0.00	4,936.00	-7,663.40	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-681.28	0.00	0.00	1,231.00	-1,912.28	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-322.04	0.00	0.00	582.00	-904.04	0.00
8221	C10145000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-585.16	0.00	0.00	852.00	-1,437.16	0.00
8221	C11146000				Regiduría XI Rastro	512,592.96	0.00	0.00	57,963.00	454,629.96	0.00
8221	C11146000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C11146000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C11146000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C11146000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C11146000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	452,592.96	0.00	0.00	57,963.00	394,629.96	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1131		Sueldo base	97,031.20	0.00	0.00	0.00	97,031.20	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	8,247.00	4,296.08	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	43,589.68	0.00	0.00	0.00	43,589.68	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1341		Compensación	337,511.20	0.00	0.00	0.00	337,511.20	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,254.88	0.00	0.00	3,799.00	23,455.88	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,221.60	0.00	0.00	2,819.00	17,402.60	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,038.72	0.00	0.00	703.00	4,335.72	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,385.96	0.00	0.00	332.00	2,053.96	0.00
8221	C11146000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,375.84	0.00	0.00	486.00	2,889.84	0.00
8221	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	380,165.56	0.00	0.00	88,543.00	291,622.56	0.00
8221	C12149000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C12149000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C12149000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C12149000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C12149000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C12149000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	320,165.56	0.00	0.00	88,543.00	231,622.56	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1111		Dietas	-96,359.20	0.00	0.00	41,577.00	-137,936.20	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1131		Sueldo base	427.40	0.00	0.00	13,722.00	-13,294.60	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	11,845.94	0.00	0.00	9,292.00	2,553.94	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	55,437.66	0.00	0.00	0.00	55,437.66	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1341		Compensación	310,311.20	0.00	0.00	10,600.00	299,711.20	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,043.40	0.00	0.00	6,232.00	11,811.40	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,388.72	0.00	0.00	4,624.00	8,764.72	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,337.12	0.00	0.00	1,153.00	2,184.12	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,577.96	0.00	0.00	545.00	1,032.96	0.00
8221	C12149000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,155.36	0.00	0.00	798.00	1,357.36	0.00
8221	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	659,349.05	0.00	0.00	49,716.00	609,633.05	0.00
8221	C13138000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	599,349.05	0.00	0.00	49,716.00	549,633.05	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1111		Dietas	200,042.63	0.00	0.00	41,577.00	158,465.63	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	-3,180.00	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	9,755.64	0.00	0.00	0.00	9,755.64	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	0.00	86,405.18	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1341		Compensación	257,653.20	0.00	0.00	0.00	257,653.20	0.00
8221	C13138000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,425.12	0.00	0.00	3,799.00	11,626.12	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C13138000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,653.60	0.00	0.00	2,819.00	18,834.60	0.00
8221	C13138000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,398.64	0.00	0.00	703.00	4,695.64	0.00
8221	C13138000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,553.96	0.00	0.00	332.00	2,221.96	0.00
8221	C13138000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,641.08	0.00	0.00	486.00	3,155.08	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	749,265.97	0.00	486,192.57	799,465.57	435,992.97	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-70,301.91	0.00	401,696.15	445,312.15	-113,917.91	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	0.00	16,369.92	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	181,332.88	0.00	0.00	181,332.88	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,640.00	0.00	0.00	0.00	65,640.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	67,044.00	0.00	0.00	110,660.00	-43,616.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-524,700.00	0.00	344,030.17	0.00	-180,669.83	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-57,665.98	0.00	57,665.98	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,011.27	0.00	0.00	46,011.27	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	73,308.00	0.00	0.00	73,308.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	663,720.49	0.00	84,496.42	317,913.42	430,303.49	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	335,964.24	0.00	0.00	92,445.00	243,519.24	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	20,947.48	0.00	0.00	17,566.00	3,381.48	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	61,519.97	0.00	0.00	0.00	61,519.97	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	1341		Compensación	245,288.80	0.00	0.00	79,790.00	165,498.80	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	6,793.47	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	1,436.85	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	50,550.39	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,616.00	-43,616.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	4,209.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	4,530.01	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	10,114.70	0.00	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02			Revision y emision de la reglamentacion municipal	155,847.39	0.00	0.00	36,240.00	119,607.39	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,940.75	0.00	0.00	16,915.00	56,025.75	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,122.00	0.00	0.00	12,551.00	41,571.00	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,491.48	0.00	0.00	3,129.00	10,362.48	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,381.68	0.00	0.00	1,480.00	4,901.68	0.00
8221	D00100000	0103090201012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,911.48	0.00	0.00	2,165.00	6,746.48	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	959,411.45	0.00	0.00	92,518.00	866,893.45	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	790,812.65	0.00	0.00	77,656.00	713,156.65	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	456,521.96	0.00	0.00	41,771.00	414,750.96	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	15,583.62	0.00	0.00	8,285.00	7,298.62	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	68,766.07	0.00	0.00	0.00	68,766.07	0.00
8221	D00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	249,941.00	0.00	0.00	27,600.00	222,341.00	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	168,598.80	0.00	0.00	14,862.00	153,736.80	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,806.80	0.00	0.00	6,937.00	71,869.80	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,471.72	0.00	0.00	5,147.00	53,324.72	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,578.24	0.00	0.00	1,283.00	13,295.24	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,893.12	0.00	0.00	607.00	6,286.12	0.00
8221	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,848.92	0.00	0.00	888.00	8,960.92	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-368,020.64	0.00	0.00	479,115.00	-847,135.64	0.00
8221	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
8221	d00109000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
8221	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	-39,374.00	0.00	0.00	409,711.00	-449,085.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	222,199.00	-222,199.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	94,373.00	-94,373.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	93,139.00	-93,139.00	0.00
8221	D00109000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-39,374.00	0.00	0.00	0.00	-39,374.00	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2			Operación registral civil	-369,571.44	0.00	0.00	69,404.00	-438,975.44	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-172,367.72	0.00	0.00	32,394.00	-204,761.72	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-127,897.16	0.00	0.00	24,037.00	-151,934.16	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-31,889.16	0.00	0.00	5,993.00	-37,882.16	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-15,082.12	0.00	0.00	2,834.00	-17,916.12	0.00
8221	D00109000	0108010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-22,335.28	0.00	0.00	4,146.00	-26,481.28	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,591,196.12	0.00	0.00	225,969.00	3,365,227.12	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	3,047,770.16	0.00	0.00	190,496.00	2,857,274.16	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	1,834,728.64	0.00	0.00	105,152.00	1,729,576.64	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	41,809.92	0.00	0.00	26,460.00	15,349.92	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	360,852.92	0.00	0.00	0.00	360,852.92	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1	1341		Compensación	489,198.40	0.00	0.00	58,884.00	430,314.40	0.00
8221	D00114000	0105020604011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	321,180.28	0.00	0.00	0.00	321,180.28	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2			Simplificación y modernización de la administración pública	543,425.96	0.00	0.00	35,473.00	507,952.96	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	253,992.60	0.00	0.00	16,557.00	237,435.60	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,462.84	0.00	0.00	12,285.00	176,177.84	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,988.76	0.00	0.00	3,063.00	43,925.76	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,224.40	0.00	0.00	1,449.00	20,775.40	0.00
8221	D00114000	0105020604012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,757.36	0.00	0.00	2,119.00	29,638.36	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-7,895,939.53	0.00	1,408,228.48	13,666,398.44	-20,154,109.49	0.00
8221	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	-12,601,190.76	0.00	307,140.56	1,736,230.74	-14,030,280.94	0.00
8221	E00120000	0105020601011101O1	1211		Honorarios asimilables al salario	-9,077,281.61	0.00	0.00	0.00	-9,077,281.61	0.00
8221	E00120000	0105020601011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	-322,024.75	0.00	57,330.00	0.00	-264,694.75	0.00
8221	E00120000	0105020601011101O1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-69,095.18	0.00	0.00	0.00	-69,095.18	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	01050206010111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,723,054.85	0.00	0.00	335,800.00	-3,058,854.85	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	121,452.07	0.00	0.00	121,452.07	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-448,390.11	0.00	0.00	0.00	-448,390.11	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	-205,388.63	0.00	182,911.16	204,660.68	-227,138.15	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,164.00	0.00	0.00	59,972.00	-21,808.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3331		Servicios informáticos	-66,899.40	0.00	66,899.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3451		Seguros y fianzas	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.99	0.00	0.00	2,965.99	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-523,023.00	0.00	0.00	0.00	-523,023.00	0.00
8221	E00120000	01050206010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101			Administración de personal	5,657,013.04	0.00	53,749.92	11,132,177.73	-5,421,414.77	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1131		Sueldo base	172,111.68	0.00	0.00	814,025.00	-641,913.32	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1211		Honorarios asimilables al salario	757,950.91	0.00	0.00	1,658,194.38	-900,243.47	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	14,918.40	-14,918.40	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	398,304.83	-398,304.83	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	15,828.74	-15,828.74	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	0.00	672,618.49	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	16,350.26	-16,350.26	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1341		Compensación	1,257,939.12	0.00	0.00	278,569.00	979,370.12	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	12,735.00	-12,735.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,050.52	80,511.42	-77,460.90	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	48,064.00	954,627.18	-906,563.18	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,687.40	3,571.80	-1,884.40	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	745.99	-745.99	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	589,965.00	-589,965.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	594,262.02	-594,262.02	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8221	E00120000	01050206010115010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	0105020601011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,796,392.84	0.00	0.00	5,631,922.40	-2,835,529.56	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2			Administración de personal	-316,486.06	0.00	0.00	666,916.11	-983,402.17	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-262,731.39	0.00	0.00	538,856.11	-801,587.50	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,028.83	0.00	0.00	83,169.00	-118,197.83	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,543.29	0.00	0.00	20,736.00	-26,279.29	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,222.62	0.00	0.00	9,808.00	-14,030.62	0.00
8221	E00120000	0105020601012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,959.93	0.00	0.00	14,347.00	-23,306.93	0.00
8221	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-924,151.50	0.00	1,042,419.50	118,268.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021101O1	3331		Servicios informáticos	-1,042,419.50	0.00	1,042,419.50	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021101O1	3341		Capacitación	118,268.00	0.00	0.00	118,268.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	242,632.07	0.00	4,918.50	12,805.86	234,744.71	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	0.00	144,001.68	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	0.00	2,958.92	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	0.00	23,671.47	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,887.36	-7,887.36	0.00
8221	E00120000	0105020601021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2			Selección, capacitación y desarrollo de personal	46,243.68	0.00	0.00	0.00	46,243.68	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	0.00	21,600.12	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	0.00	16,027.32	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8221	E00120000	0105020601022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	0.00	2,730.24	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-353,467.33	0.00	935,985.94	1,596,333.25	-1,013,814.64	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	-389,264.85	0.00	175,966.00	186,870.00	-400,168.85	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	0.00	16,369.92	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	28.02	0.00	0.00	28.00	0.02	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,938.00	0.00	0.00	175,938.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	-328,602.72	0.00	175,938.00	0.00	-152,664.72	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-365,354.40	0.00	28.00	0.00	-365,326.40	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,999.81	0.00	0.00	0.00	12,999.81	0.00
8221	E00121000	0105020602011101O1	3591		Servicios de fumigación	50,000.52	0.00	0.00	0.00	50,000.52	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	-17,918.72	0.00	760,019.94	1,361,368.25	-619,267.03	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	-346.84	0.00	0.00	174,656.00	-175,002.84	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	46,335.00	-46,335.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	-55,731.16	0.00	0.00	0.00	-55,731.16	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1341		Compensación	47,512.28	0.00	0.00	48,241.00	-728.72	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,353.00	0.00	0.00	0.00	-9,353.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020602011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	290,219.94	584,751.02	-294,531.08	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	01050206020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	26,681.23	-26,681.23	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l			Adquisiciones y servicios	53,716.24	0.00	0.00	48,095.00	5,621.24	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,312.84	0.00	0.00	22,448.00	2,864.84	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,783.40	0.00	0.00	16,657.00	2,126.40	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,682.24	0.00	0.00	4,153.00	529.24	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,214.92	0.00	0.00	1,964.00	250.92	0.00
8221	E00121000	01050206020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,722.84	0.00	0.00	2,873.00	-150.16	0.00
8221	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,172,531.37	0.00	2,853.31	147,395.31	1,027,989.37	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	108,648.55	0.00	0.00	5,452.00	103,196.55	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.67	0.00	0.00	0.00	1,310.67	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	5,452.00	59,972.00	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,321.40	0.00	0.00	0.00	16,321.40	0.00
8221	E01122000	01050205010711010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	866,719.90	0.00	2,853.31	123,592.31	745,980.90	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	1131		Sueldo base	463,058.92	0.00	0.00	56,586.00	406,472.92	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	1321		Prima vacacional	12,224.22	0.00	0.00	14,920.00	-2,695.78	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	1322		Aguinaldo	93,639.77	0.00	0.00	0.00	93,639.77	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	1341		Compensación	270,525.12	0.00	0.00	32,877.00	237,648.12	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,271.87	0.00	0.00	0.00	27,271.87	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,452.00	-5,452.00	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	0.00
8221	E01122000	01050205010715010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	197,162.92	0.00	0.00	18,351.00	178,811.92	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,179.24	0.00	0.00	9,032.00	83,147.24	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,396.96	0.00	0.00	6,702.00	61,694.96	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,054.56	0.00	0.00	1,671.00	15,383.56	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,066.84	0.00	0.00	790.00	7,276.84	0.00
8221	E01122000	01050205010725010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,465.32	0.00	0.00	156.00	11,309.32	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	7,589,127.80	0.00	595,620.71	4,574,065.49	3,610,683.02	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,879,429.10	0.00	578,393.90	3,775,712.90	-317,889.90	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	29,743.71	0.00	0.00	59,487.42	-29,743.71	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-249.99	0.00	499.98	0.00	249.99	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2171		Material didáctico	-41,646.18	0.00	83,292.36	0.00	41,646.18	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2481		Materiales complementarios	-52,554.96	0.00	105,109.92	0.00	52,554.96	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2491		Materiales de construcción	-407,868.78	0.00	361,239.88	0.00	-46,628.90	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	426,152.30	0.00	0.00	852,304.60	-426,152.30	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-205.00	0.00	410.00	0.00	205.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	13,920.88	51,503.12	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	02020101030211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-2,174.82	0.00	4,349.64	0.00	2,174.82	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3591		Servicios de fumigación	-1,044.00	0.00	2,088.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-986.02	0.00	1,972.04	0.00	986.02	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,354.04	0.00	16,708.08	0.00	8,354.04	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3851		Gastos de representación	-1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00124000	02020101030211010 1	3992		Gastos de servicios menores	-162.00	0.00	324.00	0.00	162.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	-19,293.00	0.00	11,163.59	506,671.14	-514,800.55	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	144,532.00	-144,532.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	50,930.00	-50,930.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	69,312.00	-69,312.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-19,293.00	0.00	0.00	0.00	-19,293.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	580.00	-290.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	4,601.41	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,230.89	231,327.44	-229,096.55	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	146.79	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,549.59	2,029.59	-480.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,208.11	1,906.11	-698.00	0.00
8221	F00124000	02020101030215010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	169.00	-169.00	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2			Rehabilitación de vialidades urbanas	-409,113.80	0.00	0.00	46,945.00	-456,058.80	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-190,677.80	0.00	0.00	21,911.00	-212,588.80	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-141,616.92	0.00	0.00	16,258.00	-157,874.92	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-35,309.88	0.00	0.00	4,054.00	-39,363.88	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-16,970.24	0.00	0.00	1,917.00	-18,887.24	0.00
8221	F00124000	02020101030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,538.96	0.00	0.00	2,805.00	-27,343.96	0.00
8221	F00124000	02020101030226010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	238,673.23	-238,673.23	0.00
8221	F00124000	02020101030226010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	238,673.23	-238,673.23	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,361,176.30	0.00	6,063.22	6,063.22	4,361,176.30	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	0.00	2,579,114.16	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	0.00	54,510.66	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	0.00	488,749.71	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	0.00	1,006,919.04	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	0.00	231,882.73	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	1,075.46	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	1,482.37	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101040215010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	02020101040225010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	1,406.07	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101040215010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I			Rehabilitación de edificaciones urbanas	776,929.20	0.00	0.00	0.00	776,929.20	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	0.00	362,898.48	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	0.00	269,270.64	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	0.00	67,136.16	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	0.00	31,753.56	0.00
8221	F00124000	02020101040225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	0.00	45,870.36	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,481,167.31	0.00	7,406.00	474,704.00	1,013,869.31	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I			Instrumentación urbana	33,632.22	0.00	7,406.00	7,572.00	33,466.22	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	2491		Materiales de construcción	3,660.78	0.00	0.00	0.00	3,660.78	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,600.00	0.00	0.00	7,406.00	2,194.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	3391		Servicios profesionales	-7,406.00	0.00	7,406.00	166.00	-166.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I			Instrumentación urbana	-9,237.00	0.00	0.00	393,210.00	-402,447.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	208,213.00	-208,213.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	49,945.00	-49,945.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	135,052.00	-135,052.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,237.00	0.00	0.00	0.00	-9,237.00	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I			Instrumentación urbana	-280,764.44	0.00	0.00	73,922.00	-354,686.44	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	-131,029.24	0.00	0.00	34,503.00	-165,532.24	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-97,222.00	0.00	0.00	25,601.00	-122,823.00	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-24,240.96	0.00	0.00	6,383.00	-30,623.96	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-11,104.80	0.00	0.00	3,019.00	-14,123.80	0.00
8221	F01123000	01030801020225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,167.44	0.00	0.00	4,416.00	-21,583.44	0.00
8221	F01123000	02010401020215010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	1,459,388.53	0.00	0.00	0.00	1,459,388.53	0.00
8221	F01123000	02010401020215010I	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	0.00	886,826.64	0.00
8221	F01123000	02010401020215010I	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	0.00	17,797.44	0.00
8221	F01123000	02010401020215010I	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	0.00	142,379.65	0.00
8221	F01123000	02010401020215010I	1341		Compensación	412,384.80	0.00	0.00	0.00	412,384.80	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	278,148.00	0.00	0.00	0.00	278,148.00	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	0.00	129,921.12	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	0.00	96,401.40	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	0.00	24,035.40	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	0.00	11,368.08	0.00
8221	F01123000	02010401020225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-7,601,570.87	0.00	2,543,006.34	2,033,170.50	-7,091,735.03	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	-6,707,071.07	0.00	415,118.95	67,799.95	-6,359,752.07	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,681.92	0.00	0.00	0.00	118,681.92	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	53,879.07	0.00	0.00	53,879.07	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2161		Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	0.00	-295,800.00	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2411		Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	0.00	-266,800.00	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2421		Cemento y productos de concreto	-150,749.77	0.00	150,749.77	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2461		Material eléctrico y electrónico	-94,124.79	0.00	94,124.79	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2491		Materiales de construcción	-3,925,435.97	0.00	0.00	0.00	-3,925,435.97	0.00
8221	H00125000	02020101030211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-254,600.69	0.00	170,244.39	0.00	-84,356.30	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	02020101030211010l	2711		Vestuario y uniformes	-675,286.18	0.00	0.00	0.00	-675,286.18	0.00
8221	H00125000	02020101030211010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,276,834.66	0.00	0.00	0.00	-1,276,834.66	0.00
8221	H00125000	02020101030211010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	13,920.88	46,079.12	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	-237,207.24	0.00	2,127,887.39	1,828,700.55	61,979.60	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	487,298.00	-487,298.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	178,100.00	-178,100.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	129,977.00	-129,977.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	-70,789.00	0.00	0.00	0.00	-70,789.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	8,791.62	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	91,701.21	-91,701.21	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	784,266.72	784,266.72	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-166,418.24	0.00	166,418.24	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,019,844.81	0.00	1,019,844.81	0.00
8221	H00125000	02020101030215010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	-657,292.56	0.00	0.00	136,670.00	-793,962.56	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	-306,561.60	0.00	0.00	63,790.00	-370,351.60	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-227,468.16	0.00	0.00	47,332.00	-274,800.16	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-56,712.12	0.00	0.00	11,801.00	-68,513.12	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-26,824.92	0.00	0.00	5,582.00	-32,406.92	0.00
8221	H00125000	02020101030225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,725.76	0.00	0.00	8,165.00	-47,890.76	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	9,193,845.97	0.00	3,411,175.93	12,360,559.69	244,462.21	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l			Manejo de residuos sólidos	-2,056,766.22	0.00	2,850,000.00	0.00	793,233.78	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	212,808.96	0.00	0.00	0.00	212,808.96	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	364,622.69	0.00	0.00	0.00	364,622.69	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	189,200.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010111010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-3,093,397.87	0.00	2,850,000.00	0.00	-243,397.87	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l			Manejo de residuos sólidos	9,893,585.05	0.00	561,175.93	2,114,262.50	8,340,498.48	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	1131		Sueldo base	5,884,852.84	0.00	0.00	770,004.00	5,114,848.84	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	1321		Prima vacacional	13,339.76	0.00	0.00	312,994.00	-299,654.24	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	1322		Aguinaldo	993,771.76	0.00	0.00	0.00	993,771.76	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	1341		Compensación	1,273,164.92	0.00	0.00	129,512.00	1,143,652.92	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,728,455.77	0.00	0.00	0.00	1,728,455.77	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	745,152.50	-745,152.50	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	02010101010115010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	561,175.93	0.00	561,175.93	0.00
8221	H00126000	02010101010115010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	156,600.00	-156,600.00	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I			Manejo de residuos sólidos	1,539,835.52	0.00	0.00	201,626.00	1,338,209.52	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	720,130.44	0.00	0.00	94,108.00	626,022.44	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	534,336.60	0.00	0.00	69,828.00	464,508.60	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	133,225.88	0.00	0.00	17,410.00	115,815.88	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63,012.20	0.00	0.00	8,234.00	54,778.20	0.00
8221	H00126000	02010101010125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,130.40	0.00	0.00	12,046.00	77,084.40	0.00
8221	H00126000	02010101010225010I			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-182,808.38	0.00	0.00	10,044,671.19	-10,227,479.57	0.00
8221	H00126000	02010101010225010I	3211		Arrendamiento de terrenos	-5,940,949.73	0.00	0.00	3,957,662.48	-9,898,612.21	0.00
8221	H00126000	02010101010225010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,758,141.35	0.00	0.00	6,087,008.71	-328,867.36	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,458,377.11	0.00	564,149.27	968,411.22	2,054,115.16	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I			Alumbrado público	2,564,595.57	0.00	564,149.27	564,149.27	2,564,595.57	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	2461		Material eléctrico y electrónico	-501,946.50	0.00	501,946.50	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-62,202.77	0.00	62,202.77	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	2711		Vestuario y uniformes	49,146.08	0.00	0.00	0.00	49,146.08	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	3111		Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,663,916.19	0.00	0.00	564,149.27	2,099,766.92	0.00
8221	H00127000	02020401020111010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-92,502.39	0.00	0.00	0.00	-92,502.39	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I			Alumbrado público	-93,102.78	0.00	0.00	392,253.95	-485,356.73	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	1131		Sueldo base	-63,721.04	0.00	0.00	44,253.00	-107,974.04	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	11,640.00	-11,640.00	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	1322		Aguinaldo	-25,947.74	0.00	0.00	0.00	-25,947.74	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	1341		Compensación	1,995.00	0.00	0.00	280,610.00	-278,615.00	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,429.00	0.00	0.00	0.00	-5,429.00	0.00
8221	H00127000	02020401020115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	55,750.95	-55,750.95	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I			Alumbrado público	-13,115.68	0.00	0.00	12,008.00	-25,123.68	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,087.08	0.00	0.00	5,605.00	-11,692.08	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-456.64	0.00	0.00	4,159.00	-4,615.64	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,579.40	0.00	0.00	1,037.00	-5,616.40	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,136.72	0.00	0.00	490.00	-1,626.72	0.00
8221	H00127000	02020401020125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-855.84	0.00	0.00	717.00	-1,572.84	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-2,199,601.68	0.00	728,741.60	877,870.62	-2,348,730.70	0.00
8221	H00128000	02020601030111010I			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-1,438,488.88	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,438,488.88	0.00
8221	H00128000	02020601030111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,664.64	0.00	0.00	0.00	73,664.64	0.00
8221	H00128000	02020601030111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-133,215.80	0.00	80,000.00	0.00	-53,215.80	0.00
8221	H00128000	02020601030111010I	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	02020601030111010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,458,937.72	0.00	0.00	0.00	-1,458,937.72	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	02020601030115010I			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-344,443.60	0.00	648,741.60	721,445.62	-417,147.62	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	107,111.00	-107,111.00	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	70,970.00	-70,970.00	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-45,906.00	0.00	0.00	0.00	-45,906.00	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-101,337.60	0.00	101,337.60	193,160.62	-193,160.62	0.00
8221	H00128000	02020601030115010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-197,200.00	0.00	547,404.00	350,204.00	0.00	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-416,669.20	0.00	0.00	76,425.00	-493,094.20	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	-193,879.00	0.00	0.00	35,671.00	-229,550.00	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-143,858.64	0.00	0.00	26,468.00	-170,326.64	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-35,868.12	0.00	0.00	6,599.00	-42,467.12	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-16,965.08	0.00	0.00	3,121.00	-20,086.08	0.00
8221	H00128000	02020601030125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-26,098.36	0.00	0.00	4,566.00	-30,664.36	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	-151,987.08	0.00	0.00	80,217.00	-232,204.08	0.00
8221	H00145000	02020601030211010I			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	24,092.48	0.00	0.00	0.00	24,092.48	0.00
8221	H00145000	02020601030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	H00145000	02020601030211010I	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-122,256.52	0.00	0.00	68,402.00	-190,658.52	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	38,002.00	-38,002.00	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	14,183.00	-14,183.00	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I	1322		Aguinaldo	-52,802.52	0.00	0.00	0.00	-52,802.52	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I	1341		Compensación	-66,088.00	0.00	0.00	16,217.00	-82,305.00	0.00
8221	H00145000	02020601030215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,366.00	0.00	0.00	0.00	-3,366.00	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-53,823.04	0.00	0.00	11,815.00	-65,638.04	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,091.12	0.00	0.00	5,514.00	-30,605.12	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,617.56	0.00	0.00	4,092.00	-22,709.56	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,642.72	0.00	0.00	1,020.00	-5,662.72	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,195.64	0.00	0.00	483.00	-2,678.64	0.00
8221	H00145000	02020601030225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,276.00	0.00	0.00	706.00	-3,982.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,311,031.46	0.00	76,901.68	269,390.86	1,118,542.28	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I			Apoyo a la comunidad	137,718.41	0.00	56,859.35	56,859.35	137,718.41	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	20,755.35	0.00	0.00	20,755.35	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-107,153.20	0.00	22,755.35	0.00	-84,397.85	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	34,104.00	0.00	34,104.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	91,268.26	0.00	0.00	34,104.00	57,164.26	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010211010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	02020201010215010I			Apoyo a la comunidad	980,247.97	0.00	20,042.33	192,969.51	807,320.79	0.00
8221	I01139000	02020201010215010I	1131		Sueldo base	500,251.68	0.00	0.00	59,885.00	440,366.68	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01139000	0202020101021501O1	1321		Prima vacacional	11,326.94	0.00	0.00	19,670.00	-8,343.06	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	1322		Aguinaldo	88,325.01	0.00	0.00	18,806.87	69,518.14	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	1341		Compensación	375,009.72	0.00	0.00	29,675.00	345,334.72	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,334.62	0.00	0.00	0.00	5,334.62	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	21,808.00	-21,808.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	10,298.33	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2			Apoyo a la comunidad	193,065.08	0.00	0.00	19,562.00	173,503.08	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,281.20	0.00	0.00	9,130.00	81,151.20	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,990.00	0.00	0.00	6,775.00	60,215.00	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,702.52	0.00	0.00	1,689.00	15,013.52	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,900.44	0.00	0.00	799.00	7,101.44	0.00
8221	I01139000	0202020101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,190.92	0.00	0.00	1,169.00	10,021.92	0.00
8221	I01141000				Desarrollo Social Educación	804,622.32	0.00	0.00	106,958.31	697,664.01	0.00
8221	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	19,774.63	0.00	0.00	0.00	19,774.63	0.00
8221	I01141000	0205020101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,046.24	0.00	0.00	0.00	-2,046.24	0.00
8221	I01141000	0205020101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,029.48	0.00	0.00	0.00	-20,029.48	0.00
8221	I01141000	0205020101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,149.65	0.00	0.00	0.00	-27,149.65	0.00
8221	I01141000	0205020101041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	642,432.69	0.00	0.00	93,344.31	549,088.38	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1	1131		Sueldo base	301,177.28	0.00	0.00	33,863.00	267,314.28	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1	1321		Prima vacacional	12,003.28	0.00	0.00	6,717.00	5,286.28	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1	1322		Aguinaldo	80,064.17	0.00	0.00	0.00	80,064.17	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1	1341		Compensación	249,187.96	0.00	0.00	29,682.00	219,505.96	0.00
8221	I01141000	0205020101041501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	23,082.31	-23,082.31	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2			Apoyo municipal a la educacion media superior	142,415.00	0.00	0.00	13,614.00	128,801.00	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,581.64	0.00	0.00	6,354.00	60,227.64	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,403.00	0.00	0.00	4,715.00	44,688.00	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,317.00	0.00	0.00	1,176.00	11,141.00	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,826.76	0.00	0.00	556.00	5,270.76	0.00
8221	I01141000	0205020101042501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,286.60	0.00	0.00	813.00	7,473.60	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	326,311.96	0.00	10,904.00	55,737.00	281,478.96	0.00
8221	I01143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	102,633.76	0.00	10,904.00	21,808.00	91,729.76	0.00
8221	I01143000	0206080601021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	I01143000	0206080601021101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,904.00	0.00	10,904.00	10,904.00	-10,904.00	0.00
8221	I01143000	0206080601021101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	86,537.76	0.00	0.00	10,904.00	75,633.76	0.00
8221	I01143000	0206080601021501O1			Bienestar y orientación juvenil	186,398.24	0.00	0.00	28,474.00	157,924.24	0.00
8221	I01143000	0206080601021501O1	1131		Sueldo base	90,435.52	0.00	0.00	15,216.00	75,219.52	0.00
8221	I01143000	0206080601021501O1	1321		Prima vacacional	6,994.12	0.00	0.00	3,018.00	3,976.12	0.00
8221	I01143000	0206080601021501O1	1322		Aguinaldo	27,649.92	0.00	0.00	0.00	27,649.92	0.00
8221	I01143000	0206080601021501O1	1341		Compensación	61,318.68	0.00	0.00	10,240.00	51,078.68	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2			Bienestar y orientación juvenil	37,279.96	0.00	0.00	5,455.00	31,824.96	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,440.24	0.00	0.00	2,546.00	14,894.24	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,942.36	0.00	0.00	1,889.00	11,053.36	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,225.84	0.00	0.00	471.00	2,754.84	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,527.08	0.00	0.00	223.00	1,304.08	0.00
8221	I01143000	0206080601022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,144.44	0.00	0.00	326.00	1,818.44	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	183,960.83	0.00	0.00	99,679.00	84,281.83	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	233,209.20	0.00	0.00	0.00	233,209.20	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	I01152000	0206080502011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	185,209.20	0.00	0.00	0.00	185,209.20	0.00
8221	I01152000	0206080502011501O1			Fomento a la cultura de equidad de género	-67,545.09	0.00	0.00	83,671.00	-151,216.09	0.00
8221	I01152000	0206080502011501O1	1131		Sueldo base	-70,841.52	0.00	0.00	42,516.00	-113,357.52	0.00
8221	I01152000	0206080502011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	8,433.00	-8,433.00	0.00
8221	I01152000	0206080502011501O1	1322		Aguinaldo	-42,584.57	0.00	0.00	0.00	-42,584.57	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01152000	02060805020115010I	1341		Compensación	47,496.00	0.00	0.00	32,200.00	15,296.00	0.00
8221	I01152000	02060805020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,615.00	0.00	0.00	0.00	-1,615.00	0.00
8221	I01152000	02060805020115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	522.00	-522.00	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z			Fomento a la cultura de equidad de género	18,296.72	0.00	0.00	16,008.00	2,288.72	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,648.36	0.00	0.00	7,472.00	1,176.36	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,417.40	0.00	0.00	5,544.00	873.40	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,599.92	0.00	0.00	1,382.00	217.92	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	755.92	0.00	0.00	654.00	101.92	0.00
8221	I01152000	02060805020125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	875.12	0.00	0.00	956.00	-80.88	0.00
8221	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	569,771.46	0.00	0.00	619,059.79	-49,288.33	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I			Concertación para la protección civil	618,948.94	0.00	0.00	0.00	618,948.94	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,961.35	0.00	0.00	0.00	187,961.35	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	2711		Vestuario y uniformes	82,987.59	0.00	0.00	0.00	82,987.59	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	J00105000	01070201010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I			Concertación para la protección civil	-25,769.68	0.00	0.00	546,714.79	-572,484.47	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	191,630.00	-191,630.00	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	1321		Prima vacacional	20,241.48	0.00	0.00	35,805.00	-15,563.52	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	1322		Aguinaldo	-46,011.16	0.00	0.00	0.00	-46,011.16	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	145,211.00	-145,211.00	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00105000	01070201010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	174,068.79	-174,068.79	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z			Concertación para la protección civil	-23,407.80	0.00	0.00	72,345.00	-95,752.80	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,630.60	0.00	0.00	33,766.00	-44,396.60	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,887.52	0.00	0.00	25,055.00	-32,942.52	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,967.60	0.00	0.00	6,247.00	-8,214.60	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-931.28	0.00	0.00	2,955.00	-3,886.28	0.00
8221	J00105000	01070201010125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,990.80	0.00	0.00	4,322.00	-6,312.80	0.00
8221	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	1,917,706.03	0.00	31,048.41	323,856.64	1,624,897.80	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	535,171.03	0.00	31,048.41	31,048.41	535,171.03	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	2111		Materiales y útiles de oficina	77,126.96	0.00	0.00	0.00	77,126.96	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	31,048.41	38,951.59	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-31,048.41	0.00	31,048.41	0.00	0.00	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00112000	01030201010311010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,106,156.12	0.00	0.00	250,375.23	855,780.89	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I	1131		Sueldo base	592,417.36	0.00	0.00	115,141.00	477,276.36	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I	1321		Prima vacacional	29,763.66	0.00	0.00	25,640.00	4,123.66	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I	1322		Aguinaldo	74,805.34	0.00	0.00	0.00	74,805.34	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I	1341		Compensación	409,169.76	0.00	0.00	82,913.00	326,256.76	0.00
8221	J00112000	01030201010315010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	26,681.23	-26,681.23	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	276,378.88	0.00	0.00	42,433.00	233,945.88	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,726.20	0.00	0.00	19,805.00	110,921.20	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,997.56	0.00	0.00	14,696.00	82,301.56	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,186.04	0.00	0.00	3,664.00	20,522.04	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,437.40	0.00	0.00	1,733.00	6,704.40	0.00
8221	J00112000	01030201010325010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,031.68	0.00	0.00	2,535.00	13,496.68	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	194,018.18	0.00	34,473.22	124,468.22	104,023.18	0.00
8221	K00134000	01030401010111010I			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,441.00	0.00	24,866.18	35,770.18	-3,463.00	0.00
8221	K00134000	01030401010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	46,630.08	0.00	0.00	24,866.18	21,763.90	0.00
8221	K00134000	01030401010111010I	2112		Enseres de oficina	2,371.02	0.00	0.00	0.00	2,371.02	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-24,550.18	0.00	24,550.18	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	-21,808.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,441.03	0.00	0.00	0.00	-1,441.03	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-7,864.80	0.00	0.00	0.00	-7,864.80	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	-2,484.09	0.00	0.00	0.00	-2,484.09	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	154,830.46	0.00	9,607.04	76,490.04	87,947.46	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	87,997.76	0.00	0.00	34,394.00	53,603.76	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	6,192.12	0.00	0.00	6,822.00	-629.88	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	7,133.90	0.00	0.00	0.00	7,133.90	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	1341		Compensación	53,506.68	0.00	0.00	25,667.00	27,839.68	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	31,746.72	0.00	0.00	12,208.00	19,538.72	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,870.48	0.00	0.00	5,698.00	9,172.48	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,033.92	0.00	0.00	4,228.00	6,805.92	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,748.56	0.00	0.00	1,054.00	1,694.56	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,300.08	0.00	0.00	499.00	801.08	0.00
8221	K00134000	0103040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,793.68	0.00	0.00	729.00	1,064.68	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	298,459.24	0.00	0.00	0.00	298,459.24	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	249,391.00	0.00	0.00	0.00	249,391.00	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1131		Sueldo base	118,743.00	0.00	0.00	0.00	118,743.00	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	0.00	36,822.00	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1341		Compensación	94,459.00	0.00	0.00	0.00	94,459.00	0.00
8221	K00135000	0103040101021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	-633.00	0.00	0.00	0.00	-633.00	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	49,068.24	0.00	0.00	0.00	49,068.24	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,870.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,968.20	0.00	0.00	0.00	16,968.20	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,230.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	K00135000	0103040101022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,000.04	0.00	0.00	0.00	3,000.04	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	327,971.86	0.00	0.00	206,117.00	121,854.86	0.00
8221	K00138000	0103040102011101 01			Responsabilidades administrativas	31,352.48	0.00	0.00	0.00	31,352.48	0.00
8221	K00138000	0103040102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	K00138000	0103040102011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	0103040102011501O1			Responsabilidades administrativas	220,806.82	0.00	0.00	174,475.00	46,331.82	0.00
8221	K00138000	0103040102011501O1	1131		Sueldo base	105,793.36	0.00	0.00	86,059.00	19,734.36	0.00
8221	K00138000	0103040102011501O1	1321		Prima vacacional	11,124.52	0.00	0.00	15,879.00	-4,754.48	0.00
8221	K00138000	0103040102011501O1	1322		Aguinaldo	3,043.14	0.00	0.00	0.00	3,043.14	0.00
8221	K00138000	0103040102011501O1	1341		Compensación	100,845.80	0.00	0.00	61,633.00	39,212.80	0.00
8221	K00138000	0103040102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2			Responsabilidades administrativas	75,812.56	0.00	0.00	31,642.00	44,170.56	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,543.08	0.00	0.00	14,769.00	20,774.08	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,371.88	0.00	0.00	10,959.00	15,412.88	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,576.72	0.00	0.00	2,732.00	3,844.72	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,110.68	0.00	0.00	1,292.00	1,818.68	0.00
8221	K00138000	0103040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,210.20	0.00	0.00	1,890.00	2,320.20	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,605,485.03	0.00	1,680,782.30	3,395,851.30	-109,583.97	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	351,874.41	0.00	1,109,666.30	2,609,666.30	-1,148,125.59	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,279,069.32	0.00	0.00	0.00	-1,279,069.32	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,192.12	0.00	0.00	0.00	26,192.12	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,984.93	0.00	0.00	0.00	4,984.93	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-27,569.14	0.00	27,569.14	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	2,345,233.32	74,766.68	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	236,176.00	0.00	0.00	236,176.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-536,291.20	0.00	536,291.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-542,880.00	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,256.98	0.00	0.00	28,256.98	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3851		Gastos de representación	-2,925.96	0.00	2,925.96	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	1,043,694.34	0.00	571,116.00	763,381.00	851,429.34	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	592,105.92	0.00	0.00	62,174.00	529,931.92	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	17,238.68	0.00	0.00	10,360.00	6,878.68	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	117,516.91	0.00	0.00	0.00	117,516.91	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	176,648.20	0.00	0.00	47,347.00	129,301.20	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	0.00	140,184.63	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	8,399.40	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	559,584.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	72,384.00	-72,384.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	209,916.28	0.00	0.00	22,804.00	187,112.28	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,449.68	0.00	0.00	10,644.00	85,805.68	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,567.04	0.00	0.00	7,898.00	63,669.04	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,942.64	0.00	0.00	1,969.00	17,973.64	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,438.92	0.00	0.00	931.00	7,507.92	0.00
8221	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,518.00	0.00	0.00	1,362.00	12,156.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	1,056,901.47	0.00	8,614,378.69	9,358,403.17	312,876.99	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	-4,220,743.39	0.00	3,168,311.87	2,124,224.29	-3,176,655.81	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1	1211		Honorarios asimilables al salario	-161,000.00	0.00	0.00	0.00	-161,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1	1551		Becas institucionales	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	-516,771.27	0.00	380,913.81	0.00	-135,857.46	0.00
8221	L00116000	0105020204011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	01050202040111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-345,482.74	0.00	345,482.74	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2211		Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	25,984.82	745.00	-48,882.83	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,436.32	0.00	0.00	98,436.32	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,940.82	0.00	0.00	24,940.82	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	2992		Otros enseres	-1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	-2,088.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-21,808.00	0.00	43,616.00	21,808.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-4,562,694.89	0.00	2,175,124.00	435,000.00	-2,822,570.89	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3331		Servicios informáticos	-45,126.78	0.00	46,626.78	1,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3341		Capacitación	-19,080.00	0.00	27,560.00	8,480.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	573.11	573.11	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3411		Servicios bancarios y financieros	572,624.00	0.00	0.00	608,023.31	-35,399.31	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	9,679.72	2,320.28	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	251,048.79	0.00	0.00	251,048.79	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3851		Gastos de representación	27,052.80	0.00	0.00	27,052.80	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3983		Impuesto sobre la renta	-122,430.61	0.00	122,430.61	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040111010I	3992		Gastos de servicios menores	340,192.42	0.00	0.00	340,192.42	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	-211,424.66	0.00	5,423,464.35	6,990,607.98	-1,778,568.29	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1131		Sueldo base	18,902.60	0.00	0.00	148,249.00	-129,346.40	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1211		Honorarios asimilables al salario	-105,000.00	0.00	0.00	47,000.00	-152,000.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1321		Prima vacacional	412.28	0.00	0.00	41,755.00	-41,342.72	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1322		Aguinaldo	-25,028.83	0.00	0.00	0.00	-25,028.83	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1341		Compensación	208,112.32	0.00	0.00	94,300.00	113,812.32	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,172.00	0.00	0.00	0.00	-9,172.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	-303,524.96	0.00	357,531.08	109,286.86	-55,280.74	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	352.40	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,029.49	-5,029.49	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,484.80	34,330.24	-5,845.44	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	7,063.00	-7,063.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	699.02	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,979.22	12,067.92	-1,088.70	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	36,540.00	47,444.00	-10,904.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,873.93	0.00	4,986,056.83	6,439,930.76	-1,450,000.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	279.29	-279.29	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040115010I	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010I			Registro y control de caja y tesorería	4,580,997.40	0.00	22,602.47	191,218.90	4,412,380.97	0.00
8221	L00116000	01050202040116010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	01050202040116010I	3331		Servicios informáticos	2,833,544.40	0.00	0.00	22,602.47	2,810,941.93	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	1,747,453.00	0.00	0.00	146,013.96	1,601,439.04	0.00
8221	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	72,307.12	0.00	0.00	52,352.00	19,955.12	0.00
8221	L00116000	0105020204012301O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,704.32	0.00	0.00	24,435.00	10,269.32	0.00
8221	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,262.92	0.00	0.00	18,131.00	6,131.92	0.00
8221	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,420.44	0.00	0.00	4,520.00	1,900.44	0.00
8221	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,036.24	0.00	0.00	2,138.00	898.24	0.00
8221	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,883.20	0.00	0.00	3,128.00	755.20	0.00
8221	L00116000	0105020204012601O3			Registro y control de caja y tesorería	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	0.00	835,765.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-135,852.17	0.00	8,120.00	237,519.00	-365,251.17	0.00
8221	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	72,147.88	0.00	0.00	47,593.00	24,554.88	0.00
8221	l00118000	0108010202011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00
8221	L00118000	0108010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	-99,810.05	0.00	8,120.00	164,337.00	-256,027.05	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	87,397.00	-87,397.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	40,645.00	-40,645.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	-128,815.65	0.00	0.00	0.00	-128,815.65	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	43,783.60	0.00	0.00	28,175.00	15,608.60	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,778.00	0.00	0.00	0.00	-14,778.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	-108,190.00	0.00	0.00	25,589.00	-133,779.00	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,412.12	0.00	0.00	11,943.00	-62,355.12	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,404.80	0.00	0.00	8,862.00	-46,266.80	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,325.92	0.00	0.00	2,210.00	-11,535.92	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,410.08	0.00	0.00	1,045.00	-5,455.08	0.00
8221	L00118000	0108010202012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,637.08	0.00	0.00	1,529.00	-8,166.08	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-21,102,373.61	0.00	4,121,731.55	16,331,204.07	-33,311,846.13	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-29,393,298.49	0.00	326,847.82	38,705.20	-29,105,155.87	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	24,467.99	0.00	0.00	0.00	24,467.99	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,997.60	0.00	0.00	0.00	37,997.60	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,600.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-22,526.00	0.00	22,526.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3391		Servicios profesionales	-4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,360.00	0.00	0.00	27,801.20	1,558.80	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-29,682,355.36	0.00	299,046.62	0.00	-29,383,308.74	0.00
8221	M00155000	0103050101041101O1	3992		Gastos de servicios menores	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	-2,016.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,190,627.36	0.00	3,794,883.73	16,259,860.87	-4,274,349.78	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	1131		Sueldo base	140,568.88	0.00	0.00	99,728.00	40,840.88	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	1321		Prima vacacional	4,583.10	0.00	0.00	32,478.00	-27,894.90	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	1322		Aguinaldo	-33,125.80	0.00	0.00	0.00	-33,125.80	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	1341		Compensación	206,396.68	0.00	0.00	52,000.00	154,396.68	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,492.00	0.00	0.00	0.00	-7,492.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,904.00	-10,904.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	01030501010104150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	489,800.00	1,043,400.00	-553,600.00	0.00
8221	M00155000	01030501010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	7,879,696.50	0.00	3,305,083.73	15,021,350.87	-3,836,570.64	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	100,297.52	0.00	0.00	32,638.00	67,659.52	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,518.60	0.00	0.00	15,042.00	32,476.60	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,514.08	0.00	0.00	11,428.00	23,086.08	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,606.20	0.00	0.00	2,849.00	5,757.20	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,070.44	0.00	0.00	1,348.00	2,722.44	0.00
8221	M00155000	01030501010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,588.20	0.00	0.00	1,971.00	3,617.20	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	1,284,883.18	0.00	0.00	76,000.00	1,208,883.18	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	365,190.88	0.00	0.00	0.00	365,190.88	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	N00137000	03040201010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,098.40	0.00	0.00	0.00	28,098.40	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	778,275.74	0.00	0.00	64,702.00	713,573.74	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101	1131		Sueldo base	378,300.16	0.00	0.00	33,494.00	344,806.16	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101	1321		Prima vacacional	11,529.78	0.00	0.00	5,598.00	5,931.78	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101	1322		Aguinaldo	105,407.67	0.00	0.00	6,370.00	99,037.67	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101	1341		Compensación	234,000.00	0.00	0.00	19,240.00	214,760.00	0.00
8221	N00137000	03040201010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	49,038.13	0.00	0.00	0.00	49,038.13	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	141,416.56	0.00	0.00	11,298.00	130,118.56	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,102.32	0.00	0.00	5,273.00	60,829.32	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,048.88	0.00	0.00	3,913.00	45,135.88	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,227.48	0.00	0.00	976.00	11,251.48	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,783.64	0.00	0.00	461.00	5,322.64	0.00
8221	N00137000	03040201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,254.24	0.00	0.00	675.00	7,579.24	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	17,640.80	0.00	0.00	0.00	17,640.80	0.00
8221	N00140000	03010201020311010			Fomento para el autoempleo	17,640.80	0.00	0.00	0.00	17,640.80	0.00
8221	N00140000	03010201020311010	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N00140000	03010201020311010	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,040.80	0.00	0.00	0.00	8,040.80	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	345,547.84	0.00	0.00	39,480.00	306,067.84	0.00
8221	N00149000	03070101010111010			Promoción e información turística	70,992.48	0.00	0.00	0.00	70,992.48	0.00
8221	N00149000	03070101010111010	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	N00149000	03070101010111010	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00
8221	N00149000	03070101010115010			Promoción e información turística	225,044.72	0.00	0.00	34,250.00	190,794.72	0.00
8221	N00149000	03070101010115010	1131		Sueldo base	103,355.16	0.00	0.00	18,680.00	84,675.16	0.00
8221	N00149000	03070101010115010	1321		Prima vacacional	732.72	0.00	0.00	11,270.00	-10,537.28	0.00
8221	N00149000	03070101010115010	1322		Aguinaldo	125.84	0.00	0.00	0.00	125.84	0.00
8221	N00149000	03070101010115010	1341		Compensación	124,533.00	0.00	0.00	4,300.00	120,233.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00149000	0307010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,702.00	0.00	0.00	0.00	-3,702.00	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2			Promoción e información turística	49,510.64	0.00	0.00	5,230.00	44,280.64	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,151.52	0.00	0.00	2,441.00	20,710.52	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,176.96	0.00	0.00	1,811.00	15,365.96	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,282.48	0.00	0.00	452.00	3,830.48	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,023.88	0.00	0.00	214.00	1,809.88	0.00
8221	N00149000	0307010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,875.80	0.00	0.00	312.00	2,563.80	0.00
8221	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	99,545.53	0.00	3,115.63	32,290.12	70,371.04	0.00
8221	O00129000	0203010102031101O1			Entornos y comunidades saludables	99,545.53	0.00	3,115.63	32,290.12	70,371.04	0.00
8221	O00129000	0203010102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	3,115.63	17,884.37	0.00
8221	O00129000	0203010102031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,115.63	0.00	3,115.63	29,174.49	-29,174.49	0.00
8221	O00129000	0203010102031101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	O00129000	0203010102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,661.16	0.00	0.00	0.00	66,661.16	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,568,880.67	0.00	6,400.96	931,640.96	643,640.67	0.00
8221	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	414,250.84	0.00	0.00	0.00	414,250.84	0.00
8221	o00141000	0205010101061101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,849.60	0.00	0.00	0.00	81,849.60	0.00
8221	O00141000	0205010101061101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	27,558.60	0.00	0.00	0.00	27,558.60	0.00
8221	O00141000	0205010101061101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,277.40	0.00	0.00	0.00	1,277.40	0.00
8221	O00141000	0205010101061101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,263.00	0.00	0.00	0.00	8,263.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	295,302.24	0.00	0.00	0.00	295,302.24	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	1,154,629.83	0.00	6,400.96	931,640.96	229,389.83	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	494,327.68	0.00	0.00	439,512.00	54,815.68	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	157,800.00	-157,800.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	95,839.22	0.00	0.00	0.00	95,839.22	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	190,394.00	-190,394.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,186.36	0.00	0.00	64,193.00	-1,006.64	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,884.24	0.00	0.00	47,631.00	-746.76	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,003.96	0.00	0.00	11,876.00	12,127.96	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,528.36	0.00	0.00	5,617.00	-88.64	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,794.12	0.00	0.00	8,217.00	-1,422.88	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	418,065.89	0.00	0.00	0.00	418,065.89	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	330.96	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	37,247.29	0.00	0.00	68,889.00	-31,641.71	0.00
8221	O00150000	0204020101011101O1			Servicios culturales	58,801.48	0.00	0.00	0.00	58,801.48	0.00
8221	o00150000	0204020101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8221	O00150000	0204020101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	0.00	11,774.00	0.00
8221	O00150000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	0.00	32,935.00	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1			Servicios culturales	-21,554.19	0.00	0.00	68,889.00	-90,443.19	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	-70,663.96	0.00	0.00	34,223.00	-104,886.96	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	12,592.00	-12,592.00	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	-16,584.71	0.00	0.00	0.00	-16,584.71	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	62,931.40	0.00	0.00	12,000.00	50,931.40	0.00
8221	O00150000	0204020101011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,730.52	0.00	0.00	4,702.00	-1,971.48	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,028.24	0.00	0.00	3,489.00	-1,460.76	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	505.52	0.00	0.00	870.00	-364.48	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240.00	0.00	0.00	411.00	-171.00	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	238.80	0.00	0.00	602.00	-363.20	0.00
8221	000150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,980.00	0.00	0.00	0.00	-2,980.00	0.00
8221	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	1,187,428.77	0.00	12,527.17	148,403.17	1,051,552.77	0.00
8221	000153000	020301010201110101			Promoción de la salud	212,558.37	0.00	12,527.17	12,527.17	212,558.37	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,265.00	0.00	0.00	527.17	8,737.83	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	1,022.75	0.00	0.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-11,504.42	0.00	11,504.42	0.00	0.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	000153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,820.54	0.00	0.00	0.00	170,820.54	0.00
8221	000153000	020301010201150101			Promoción de la salud	817,884.56	0.00	0.00	115,865.00	702,019.56	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	564,494.80	0.00	0.00	60,037.00	504,457.80	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	16,452.42	0.00	0.00	26,535.00	-10,082.58	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	30,995.65	0.00	0.00	0.00	30,995.65	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1341		Compensación	91,543.40	0.00	0.00	29,293.00	62,250.40	0.00
8221	000153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	114,398.29	0.00	0.00	0.00	114,398.29	0.00
8221	000153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000153000	020301010201250102			Promoción de la salud	156,985.84	0.00	0.00	20,011.00	136,974.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,397.72	0.00	0.00	9,340.00	64,057.72	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,460.84	0.00	0.00	6,930.00	47,530.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,577.84	0.00	0.00	1,728.00	11,849.84	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,421.24	0.00	0.00	817.00	5,604.24	0.00
8221	000153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,128.20	0.00	0.00	1,196.00	7,932.20	0.00
8221	000184000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-14,054,441.11	0.00	1,568,796.67	17,456,865.41	-29,942,509.85	0.00
8221	000184000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,642,776.62	0.00	473,442.36	951,256.88	1,164,962.10	0.00
8221	000184000	010701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-10,104.18	0.00	0.00	0.00	-10,104.18	0.00
8221	000184000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	171,512.80	0.00	0.00	171,512.80	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	275,732.00	0.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,366,864.36	0.00	0.00	300,000.00	1,066,864.36	0.00
8221	000184000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	43,616.00	21,808.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-9,442.40	0.00	9,442.40	0.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	000184000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	-8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3391		Servicios profesionales	49,664.00	0.00	0.00	30,128.08	19,535.92	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-97,440.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,858.00	0.00	0.00	0.00	27,858.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-8,630.40	0.00	8,630.40	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-61,897.56	0.00	61,897.56	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,878,716.37	0.00	0.00	1,877,110.60	25,001,605.77	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	8,616,428.81	0.00	0.00	0.00	8,616,428.81	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	0.00	595,925.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1322		Aguinaldo	909,232.64	0.00	0.00	25,117.25	884,115.39	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1341		Compensación	10,660,848.25	0.00	0.00	0.00	10,660,848.25	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	0.00	4,347,859.32	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,061.27	0.00	0.00	0.00	14,061.27	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	0.00	804,354.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	0.00	380,437.68	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	0.00	549,569.40	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,851,993.35	-1,851,993.35	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-50,109,393.92	0.00	0.00	8,191,394.12	-58,300,788.04	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	-24,466,018.64	0.00	0.00	3,467,237.00	-27,933,255.64	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	-387,854.28	0.00	0.00	578,574.00	-966,428.28	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	-4,342,182.09	0.00	0.00	0.00	-4,342,182.09	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	-10,071,889.16	0.00	0.00	1,075,595.00	-11,147,484.16	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,955,792.15	0.00	0.00	454,201.00	-3,409,993.15	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,396,834.78	0.00	0.00	337,017.00	-2,733,851.78	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-597,591.97	0.00	0.00	84,027.00	-681,618.97	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-281,646.37	0.00	0.00	39,743.00	-321,389.37	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-415,861.22	0.00	0.00	58,138.00	-473,999.22	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501 02	3251		Arrendamiento de vehículos	-4,193,723.26	0.00	0.00	2,096,862.12	-6,290,585.38	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01			Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de seguridad publica	-242,234.29	0.00	434,198.52	0.00	191,964.23	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01	1341		Compensación	-2,437,866.99	0.00	0.00	0.00	-2,437,866.99	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-75,089.20	0.00	75,089.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01	2482		Material de señalización	-359,109.32	0.00	359,109.32	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-0.18	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00
8221	Q00104000	0107010101031101 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	0.00	2,629,831.40	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 05			Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de seguridad publica	-7,297.21	0.00	661,155.79	661,155.79	-7,297.21	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 05	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-6,053.00	0.00	6,053.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 05	2821		Material de Seguridad Pública.	661,155.79	0.00	0.00	661,155.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501 05	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-662,400.00	0.00	655,102.79	0.00	-7,297.21	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101033250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	7,782,991.32	0.00	0.00	5,775,948.02	2,007,043.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,321.20	-16,321.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	4,909,507.22	-4,909,507.22	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	4,988.00	-4,988.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	29,881.60	-29,881.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	34,409.39	-34,409.39	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	25,590.61	-25,590.61	0.00
8221	Q00104000	0107010101033250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	7,782,991.32	0.00	0.00	755,250.00	7,027,741.32	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,155,069.49	0.00	1,557,138.92	12,556,690.68	38,155,517.73	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	88,226,168.39	0.00	1,116,138.92	7,640,592.89	81,701,714.42	0.00
8222	A00100000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	22,522,462.99	0.00	1,045,755.92	6,954,394.89	16,613,824.02	0.00
8222	A00100000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	22,265,090.85	0.00	0.00	6,124,058.97	16,141,031.88	0.00
8222	A00100000	0103010102011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	-215,420.00	0.00	1,045,755.92	830,335.92	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010102011101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	472,792.14	0.00	0.00	0.00	472,792.14	0.00
8222	A00100000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	10,653,668.40	0.00	70,383.00	686,198.00	10,037,853.40	0.00
8222	A00100000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	10,653,668.40	0.00	0.00	81,983.00	10,571,685.40	0.00
8222	A00100000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	11,571.00	14,703.00	-3,132.00	0.00
8222	A00100000	0103010102011501 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	58,812.00	589,512.00	-530,700.00	0.00
8222	A00100000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00100000	0103010102012501 02	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	0.00	55,050,037.00	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-33,844.00	0.00	0.00	0.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	-33,844.00	0.00	0.00	0.00	-33,844.00	0.00
8222	A00101000	0108040101011101 01	4383		Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	0.00	-15,748.00	0.00
8222	A00101000	0108040101011101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-18,096.00	0.00	0.00	0.00	-18,096.00	0.00
8222	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	B00108000	0103090301011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8222	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00
8222	E00120000	0105020601021101 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00
8222	E00120000	0105020601021101 01	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	-17,528.76	0.00	0.00	0.00	-17,528.76	0.00
8222	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	0201040102021101 01			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	F01123000	0201040102021101 01	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01139000	0202020101021101 01	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00	0.00
8222	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	I01152000	0206080502011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	-34,452.00	0.00	0.00	0.00	-34,452.00	0.00
8222	J00112000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-34,452.00	0.00	0.00	0.00	-34,452.00	0.00
8222	J00112000	0103020101031101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	-34,452.00	0.00	0.00	0.00	-34,452.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-15,997,831.84	0.00	0.00	4,907,097.79	-20,904,929.63	0.00
8222	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	-15,997,831.84	0.00	0.00	4,907,097.79	-20,904,929.63	0.00
8222	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	-15,997,831.84	0.00	0.00	4,907,097.79	-20,904,929.63	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-27,814,818.30	0.00	0.00	0.00	-27,814,818.30	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	L00116000	01050202040111010 1			Registro y control de caja y tesorería	-27,814,818.30	0.00	0.00	0.00	-27,814,818.30	0.00
8222	L00116000	01050202040111010 1	4383		Subsidios y apoyos	-27,814,818.30	0.00	0.00	0.00	-27,814,818.30	0.00
8222	L00116000	01050202040115010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	01050202040115010 1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	01050202040125010 2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00116000	01050202040125010 2	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-441,000.00	0.00	441,000.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8222	Q00104000	01070101010325021 4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	-441,000.00	0.00	441,000.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8222	Q00104000	01070101010325021 4	4421		Becas	-441,000.00	0.00	441,000.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	29,771,512.89	0.00	530,955.24	9,251,137.38	21,051,330.75	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	29,771,512.89	0.00	530,955.24	9,251,137.38	21,051,330.75	0.00
8224	L00116000	01050202040111010 1			Registro y control de caja y tesorería	-49,573,397.34	0.00	530,955.24	419,186.40	-49,461,628.50	0.00
8224	L00116000	01050202040111010 1	9111		Amortización de capital	-34,333,333.36	0.00	0.00	0.00	-34,333,333.36	0.00
8224	L00116000	01050202040111010 1	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	0.00	1,072,394.00	0.00
8224	L00116000	01050202040111010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-17,143,444.98	0.00	530,955.24	419,186.40	-17,031,676.14	0.00
8224	L00116000	01050202040111010 1	9912		Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	0.00	830,987.00	0.00
8224	L00116000	01050202040112010 1			Registro y control de caja y tesorería	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	01050202040112010 1	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
8224	L00116000	01050202040115010 1			Registro y control de caja y tesorería	69,746,345.70	0.00	0.00	8,831,950.98	60,914,394.72	0.00
8224	L00116000	01050202040115010 1	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	01050202040115010 1	9211		Intereses de la deuda	20,204,592.51	0.00	0.00	0.00	20,204,592.51	0.00
8224	L00116000	01050202040115010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,188,272.24	0.00	0.00	0.00	40,188,272.24	0.00
8224	L00116000	01050202040115010 1	9912		Por ejercicios anteriores	9,353,480.95	0.00	0.00	8,831,950.98	521,529.97	0.00
8224	L00116000	01050202040125010 1			Registro y control de caja y tesorería	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8224	L00116000	01050202040125010 1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	-10,401,435.47	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	10,074,338.32	0.00	18,081,177.46	33,303,469.70	-5,147,953.92	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,286,018.85	0.00	15,329,194.96	29,626,624.66	-4,011,410.85	0.00
8225	F00124000	02020101030211010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,992,248.42	0.00	212,177.12	1,022,964.58	1,181,460.96	0.00
8225	F00124000	02020101030211010 1	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00	0.00
8225	F00124000	02020101030211010 1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,751.58	0.00	15,503.16	0.00	7,751.58	0.00
8225	F00124000	02020101030211010 1	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	826,290.62	1,173,709.38	0.00
8225	F00124000	02020101030226010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,692,853.51	0.00	15,117,017.84	19,778,987.70	-1,969,116.35	0.00
8225	F00124000	02020101030226010 1	6122		Obra estatal o municipal	-13,642,457.19	0.00	13,642,457.19	4,661,969.86	-4,661,969.86	0.00
8225	F00124000	02020101030226010 1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,474,560.65	0.00	1,474,560.65	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	02020101030226010 1	6221		Edificación no habitacional	17,809,871.35	0.00	0.00	15,117,017.84	2,692,853.51	0.00
8225	F00124000	02020101040211010 1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	02020101040211010 1	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	02020101040225010 1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	600,916.92	0.00	0.00	8,824,672.38	-8,223,755.46	0.00
8225	F00124000	02020101040225010 1	6122		Obra estatal o municipal	-16,254,941.08	0.00	0.00	8,824,672.38	-25,079,613.46	0.00
8225	F00124000	02020101040225010 1	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-810,787.46	0.00	2,751,982.50	3,676,845.04	-1,735,650.00	0.00
8225	H00125000	02020101030211010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	-810,787.46	0.00	810,787.46	0.00	0.00	0.00
8225	H00125000	02020101030211010 1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-810,787.46	0.00	810,787.46	0.00	0.00	0.00
8225	H00125000	02020101030215010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,941,195.04	3,676,845.04	-1,735,650.00	0.00
8225	H00125000	02020101030215010 1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,941,195.04	3,676,845.04	-1,735,650.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	599,106.93	0.00	0.00	0.00	599,106.93	0.00
8225	H00127000	02020401020111010 1			Alumbrado público	599,106.93	0.00	0.00	0.00	599,106.93	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	H00127000	02020401020111010101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	599,106.93	0.00	0.00	0.00	599,106.93	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,299,374.33	0.00	7,598.00	6,763,152.19	-5,456,179.86	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8226	A00100000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8226	A00100000	01030101020111010101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8226	A00100000	01030101020111010101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00100000	01030101020111010101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	01080401010111010101			Vinculación ciudadana con la administración pública	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	01080401010111010101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00101000	01080401010111010101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A01103000	01080301010311010101			Difusión y comunicación institucional	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	A01103000	01080301010311010101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	A01103000	01080301010311010101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00114000	01050206040115010101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00114000	01050206040115010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	02020101030211010101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	02020101030211010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00128000	02020601030111010101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00128000	02020601030111010101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	02020201010211010101			Apoyo a la comunidad	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8226	I01139000	02020201010211010101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01139000	02020201010211010101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	I01141000				Desarrollo Social Educación	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	02050201010411010101			Apoyo municipal a la educacion media superior	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8226	I01141000	02050201010411010101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	I01141000	02050201010411010101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01143000	02060806010211010101			Bienestar y orientación juvenil	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01143000	02060806010211010101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	02060805020111010101			Fomento a la cultura de equidad de género	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	I01152000	02060805020111010101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01152000	02060805020111010101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	I01152000	02060805020111010101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	01030201010311010101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	J00112000	01030201010311010101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	25,572.33	0.00	0.00	0.00	25,572.33	0.00
8226	L00115000	01050202010111010101			Captación y recaudación de ingresos	25,572.33	0.00	0.00	0.00	25,572.33	0.00
8226	L00115000	01050202010111010101	5151		Bienes informáticos	25,572.33	0.00	0.00	0.00	25,572.33	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	20,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	20,000.00	0.00
8226	L00116000	01050202040111010101			Registro y control de caja y tesorería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	L00116000	01050202040111010101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	01050202040111010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000	01050202040111010101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	L00116000	01050202040115010101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8226	L00116000	01050202040115010101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	115,302.00	0.00	4,698.00	4,698.00	115,302.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00141000	02050101010611010l			Apoyo municipal a la educacion basica	115,302.00	0.00	4,698.00	4,698.00	115,302.00	0.00
8226	Q00141000	02050101010611010l	5132		Articulos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	4,698.00	115,302.00	0.00
8226	Q00141000	02050101010611010l	5151		Bienes informáticos	-4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	765,000.00	0.00	0.00	6,755,554.19	-5,990,554.19	0.00
8226	Q00104000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00
8226	Q00104000	01070101010111010l	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	Q00104000	01070101010111010l	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8226	Q00104000	01070101010115010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33	0.00
8226	Q00104000	01070101010115010l	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,767,172.33	-4,767,172.33	0.00
8226	Q00104000	01070101010325021l			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86	0.00
8226	Q00104000	01070101010325021l	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	1,988,381.86	-1,988,381.86	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	0.00	87,223,605.77	87,223,605.77	203,870.06	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,092.48	0.00	16,991,417.54	16,991,417.54	4,092.48	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	4,092.48	0.00	21,808.00	21,808.00	4,092.48	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	01030101020111010l	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	0103010102011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,892,154.54	16,892,154.54	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1111		Dietas	0.00	0.00	45,168.00	45,168.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	61,966.00	61,966.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1341		Compensación	0.00	0.00	148,902.00	148,902.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,319,401.46	3,319,401.46	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,682.70	148,682.70	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,193,341.58	8,193,341.58	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102011501	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,490,184.80	3,490,184.80	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	77,455.00	77,455.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,152.00	36,152.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,825.00	26,825.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010102012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	147,864.70	147,864.70	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	0108040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	126,181.70	126,181.70	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,572.00	62,572.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	36,039.00	36,039.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	3,404.30	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	2,506.40	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,683.00	21,683.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0108040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	862,533.01	862,533.01	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	851,156.01	851,156.01	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,886.00	29,886.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,928.00	5,928.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	792,124.01	792,124.01	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	11,377.00	11,377.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	94,874.00	94,874.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	79,417.00	79,417.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,928.00	41,928.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,218.00	30,218.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101012501 02			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,457.00	15,457.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	01020401010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00	0.00
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010111810 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010115010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	01030903010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	123,463.00	123,463.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	103,346.00	103,346.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	40,527.00	40,527.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,411.00	8,411.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020115010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	B00110000	01030101020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	0.00	0.00	81,300.89	81,300.89	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	73,198.89	73,198.89	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01154000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,451.00	8,451.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,338.00	10,338.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	8,176.00	8,176.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	3,597.88	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,462.00	5,462.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8241	C01154000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8241	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	0.00	0.00	66,903.00	66,903.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	57,690.00	57,690.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	27,401.00	27,401.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	22,042.00	22,042.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8241	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8241	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	0.00	0.00	120,936.00	120,936.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	120,936.00	120,936.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,355.00	26,355.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,474.00	13,474.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03123000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8241	C03123000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
8241	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8241	C05127000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C06153000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8241	C06153000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,084.00	21,084.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,338.00	10,338.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8241	C07124000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
8241	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	0.00	0.00	95,747.00	95,747.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	95,747.00	95,747.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C08102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C0810200	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,383.00	11,383.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
8241	C0810200	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8241	C0914000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	114,336.00	114,336.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	114,336.00	114,336.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,084.00	21,084.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,429.00	12,429.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	21,897.00	21,897.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,008.00	6,008.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
8241	C0914000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8241	C1014500				Regiduría X Panteones	0.00	0.00	95,747.00	95,747.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	95,747.00	95,747.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,383.00	11,383.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
8241	C1014500	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8241	C1114600				Regiduría XI Rastro	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C11146000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,247.00	8,247.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8241	C11146000	01030101020111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	C12149000				Regiduría XII Fomento Turistico	0.00	0.00	88,543.00	88,543.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	88,543.00	88,543.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
8241	C12149000	01030101020111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	49,716.00	49,716.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	49,716.00	49,716.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,577.00	41,577.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8241	C13138000	01030101020111050101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	16,369.92	0.00	397,769.42	397,769.42	16,369.92	0.00
8241	D00100000	01030900201011101010			Revision y emision de la reglamentacion municipal	16,369.92	0.00	43,616.00	43,616.00	16,369.92	0.00
8241	D00100000	01030900201011101010	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	0.00	16,369.92	0.00
8241	D00100000	01030900201011101010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030900201011101010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030900201011101010	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00100000	01030902010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	317,913.42	317,913.42	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,445.00	92,445.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,566.00	17,566.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	1341		Compensación	0.00	0.00	79,790.00	79,790.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	6,793.47	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	1,436.85	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	50,550.39	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	4,209.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	4,530.01	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	10,114.70	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030902010115010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	92,518.00	92,518.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	77,656.00	77,656.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,771.00	41,771.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	14,862.00	14,862.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,937.00	6,937.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	40,924.80	0.00	479,115.00	479,115.00	40,924.80	0.00
8241	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
8241	d00109000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
8241	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	0.00	0.00	409,711.00	409,711.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	222,199.00	222,199.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,373.00	94,373.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	93,139.00	93,139.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O1			Operación registral civil	0.00	0.00	69,404.00	69,404.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,394.00	32,394.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	225,969.00	225,969.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	190,496.00	190,496.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,152.00	105,152.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	58,884.00	58,884.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	35,473.00	35,473.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020604012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-691,629.12	0.00	12,422,913.50	12,422,913.50	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	-691,629.12	0.00	619,598.68	619,598.68	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-691,629.12	0.00	335,800.00	335,800.00	-691,629.12	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	204,660.68	204,660.68	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Mes ($)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	0105020601011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	0.00	11,123,592.85	11,123,592.85	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	814,025.00	814,025.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,658,194.38	1,658,194.38	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,918.40	14,918.40	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	398,304.83	398,304.83	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,828.74	15,828.74	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,350.26	16,350.26	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	278,569.00	278,569.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	83,561.94	83,561.94	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	945,627.18	945,627.18	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,571.80	3,571.80	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	745.99	745.99	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	589,965.00	589,965.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	594,262.02	594,262.02	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,629,287.00	5,629,287.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02			Administración de personal	0.00	0.00	666,916.11	666,916.11	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	538,856.11	538,856.11	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,169.00	83,169.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	01050206010211010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010211010I	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010211010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	12,805.86	12,805.86	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,887.36	7,887.36	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010215010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	01050206010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	16,369.92	0.00	1,420,367.25	1,420,367.25	16,369.92	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I			Adquisiciones y servicios	16,369.92	0.00	10,904.00	10,904.00	16,369.92	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,369.92	0.00	0.00	0.00	16,369.92	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020111010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,361,368.25	1,361,368.25	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	174,656.00	174,656.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,335.00	46,335.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	48,241.00	48,241.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	584,751.02	584,751.02	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020115010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	48,095.00	48,095.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,657.00	16,657.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
8241	E00121000	01050206020125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	4,092.48	0.00	147,395.31	147,395.31	4,092.48	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E01122000	01050205010711010I			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	4,092.48	0.00	5,452.00	5,452.00	4,092.48	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010711010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	123,592.31	123,592.31	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,586.00	56,586.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	1341		Compensación	0.00	0.00	32,877.00	32,877.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010715010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	18,351.00	18,351.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8241	E01122000	01050205010725010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	24,554.88	0.00	798,352.59	798,352.59	24,554.88	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030211010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	506,671.14	506,671.14	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	02020101030215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,532.00	144,532.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,930.00	50,930.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	4,601.41	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	231,327.44	231,327.44	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	146.79	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,029.59	2,029.59	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,906.11	1,906.11	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030215010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,945.00	46,945.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,911.00	21,911.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,258.00	16,258.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030225010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030226010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101030226010I	3341		Capacitación	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,063.22	6,063.22	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	1,075.46	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	1,482.37	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	1,406.07	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040215010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02020101040225010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	12,277.44	0.00	467,298.00	467,298.00	12,277.44	0.00
8241	F01123000	01030801020211010I			Instrumentación urbana	12,277.44	0.00	166.00	166.00	12,277.44	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	01030801020211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1			Instrumentación urbana	0.00	0.00	393,210.00	393,210.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	208,213.00	208,213.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,945.00	49,945.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	135,052.00	135,052.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2			Instrumentación urbana	0.00	0.00	73,922.00	73,922.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,503.00	34,503.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,601.00	25,601.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,383.00	6,383.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00
8241	F01123000	01030801020225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020215010 1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	02010401020225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	118,681.92	0.00	1,965,370.55	1,965,370.55	118,681.92	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	118,681.92	0.00	0.00	0.00	118,681.92	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	118,681.92	0.00	0.00	0.00	118,681.92	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,828,700.55	1,828,700.55	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	487,298.00	487,298.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	129,977.00	129,977.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	02020101030215010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	8,791.62	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,701.21	91,701.21	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	784,266.72	784,266.72	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	144,768.00	144,768.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	136,670.00	136,670.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,790.00	63,790.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.00	47,332.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,801.00	11,801.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
8241	H00125000	02020101030225010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	212,808.96	0.00	12,360,559.69	12,360,559.69	212,808.96	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I			Manejo de residuos sólidos	212,808.96	0.00	0.00	0.00	212,808.96	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	212,808.96	0.00	0.00	0.00	212,808.96	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010111010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	2,114,262.50	2,114,262.50	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	770,004.00	770,004.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	312,994.00	312,994.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	129,512.00	129,512.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	745,152.50	745,152.50	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010115010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	201,626.00	201,626.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,108.00	94,108.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,828.00	69,828.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010225010Z			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	10,044,671.19	10,044,671.19	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	0201010101022501O2	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	3,957,662.48	3,957,662.48	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101022501O2	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,087,008.71	6,087,008.71	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	8,184.96	0.00	404,261.95	404,261.95	8,184.96	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101O1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1			Alumbrado público	0.00	0.00	392,253.95	392,253.95	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,253.00	44,253.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	280,610.00	280,610.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,750.95	55,750.95	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2			Alumbrado público	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	73,664.64	0.00	797,870.62	797,870.62	73,664.64	0.00
8241	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	73,664.64	0.00	0.00	0.00	73,664.64	0.00
8241	H00128000	0202060103011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	73,664.64	0.00	0.00	0.00	73,664.64	0.00
8241	H00128000	0202060103011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	721,445.62	721,445.62	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	107,111.00	107,111.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	70,970.00	70,970.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,160.62	193,160.62	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350,204.00	350,204.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103012501O2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	76,425.00	76,425.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	02020601030125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00	0.00
8241	H00128000	02020601030125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,468.00	26,468.00	0.00	0.00
8241	H00128000	02020601030125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	0.00
8241	H00128000	02020601030125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00
8241	H00128000	02020601030125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	4,092.48	0.00	80,217.00	80,217.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	02020601030211010 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	02020601030211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	H00145000	02020601030211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	68,402.00	68,402.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,002.00	38,002.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,183.00	14,183.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	16,217.00	16,217.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
8241	H00145000	02020601030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	212,531.51	212,531.51	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	192,969.51	192,969.51	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,885.00	59,885.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,806.87	18,806.87	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	29,675.00	29,675.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010215010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	10,298.33	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010225010 2			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,562.00	19,562.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00
8241	I01139000	02020201010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01139000	0202020101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00
8241	I01141000				Desarrollo Social Educación	4,092.48	0.00	106,958.31	106,958.31	4,092.48	0.00
8241	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	I01141000	0205020101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	I01141000	0205020101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	93,344.31	93,344.31	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,863.00	33,863.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,717.00	6,717.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	29,682.00	29,682.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101041501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00
8241	I01141000	0205020101042501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	44,833.00	44,833.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021501O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	28,474.00	28,474.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,216.00	15,216.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0206080601022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	99,679.00	99,679.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	83,671.00	83,671.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,516.00	42,516.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,472.00	7,472.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00	0.00
8241	I01152000	0206080502012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00
8241	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	619,059.79	619,059.79	0.00	0.00
8241	J00105000	0107020101011101O1			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00105000	0107020101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	300105000	0107020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	546,714.79	546,714.79	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,630.00	191,630.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	145,211.00	145,211.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	174,068.79	174,068.79	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	72,345.00	72,345.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,766.00	33,766.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
8241	300105000	0107020101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,322.00	4,322.00	0.00	0.00
8241	300112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	4,092.48	0.00	292,808.23	292,808.23	4,092.48	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	250,375.23	250,375.23	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,141.00	115,141.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	82,913.00	82,913.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	42,433.00	42,433.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,696.00	14,696.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,664.00	3,664.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00
8241	300112000	0103020101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	99,602.04	99,602.04	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00134000	0103044010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	76,490.04	76,490.04	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,394.00	34,394.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,822.00	6,822.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,667.00	25,667.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	12,208.00	12,208.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,698.00	5,698.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103044010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103044010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	4,092.48	0.00	206,117.00	206,117.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	0103044010201110101			Responsabilidades administrativas	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	0103044010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	K00138000	0103044010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	174,475.00	174,475.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	86,059.00	86,059.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,633.00	61,633.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201250102			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103044010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,769.00	14,769.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00138000	0103040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,959.00	10,959.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	786,185.00	786,185.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	763,381.00	763,381.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,174.00	62,174.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	47,347.00	47,347.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	8,399.40	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	559,584.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	22,804.00	22,804.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,898.00	7,898.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	20,462.40	0.00	7,715,081.83	7,715,081.83	20,462.40	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	20,462.40	0.00	503,505.42	503,505.42	20,462.40	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	l00116000	0105020204011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	573.11	573.11	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	35,399.31	35,399.31	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	6,990,607.98	6,990,607.98	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	148,249.00	148,249.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,755.00	41,755.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	109,286.86	109,286.86	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	352.40	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,029.49	5,029.49	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,330.24	34,330.24	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	699.02	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,067.92	12,067.92	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	6,439,930.76	6,439,930.76	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	279.29	279.29	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	168,616.43	168,616.43	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	146,013.96	146,013.96	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	52,352.00	52,352.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,435.00	24,435.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,131.00	18,131.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 03			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011601 03	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	24,554.88	0.00	189,926.00	189,926.00	24,554.88	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,554.88	0.00	0.00	0.00	24,554.88	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	164,337.00	164,337.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	87,397.00	87,397.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,645.00	40,645.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02			Información catastral municipal	0.00	0.00	25,589.00	25,589.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,862.00	8,862.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	207,962.54	0.00	8,791,233.85	8,791,233.85	207,962.54	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	207,962.54	0.00	309,950.62	309,950.62	207,962.54	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	203,870.06	0.00	299,046.62	299,046.62	203,870.06	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,448,645.23	8,448,645.23	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,728.00	99,728.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,478.00	32,478.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,043,400.00	1,043,400.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	7,210,135.23	7,210,135.23	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	32,638.00	32,638.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101042501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	4,092.48	0.00	76,000.00	76,000.00	4,092.48	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	64,702.00	64,702.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,494.00	33,494.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	19,240.00	19,240.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	11,298.00	11,298.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00	0.00
8241	N00137000	03040201010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	03010201020311010I			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	03010201020311010I	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	03010201020311010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	4,092.48	0.00	39,480.00	39,480.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	03070101010111010I			Promoción e información turística	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	03070101010111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	N00149000	03070101010111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I			Promoción e información turística	0.00	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I			Promoción e información turística	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8241	N00149000	03070101010125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
8241	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	0.00	0.00	29,174.49	29,174.49	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000129000	02030101020311010l			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	29,174.49	29,174.49	0.00	0.00
8241	000129000	02030101020311010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000129000	02030101020311010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,174.49	29,174.49	0.00	0.00
8241	000129000	02030101020311010l	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000129000	02030101020311010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	81,849.60	0.00	931,640.96	931,640.96	81,849.60	0.00
8241	000141000	02050101010611010l			Apoyo municipal a la educacion basica	81,849.60	0.00	0.00	0.00	81,849.60	0.00
8241	000141000	02050101010611010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,849.60	0.00	0.00	0.00	81,849.60	0.00
8241	000141000	02050101010611010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010611010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010611010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010611010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	931,640.96	931,640.96	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	439,512.00	439,512.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1341		Compensación	0.00	0.00	190,394.00	190,394.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,193.00	64,193.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,631.00	47,631.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	330.96	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8241	000141000	02050101010615010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
8241	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	4,092.48	0.00	68,889.00	68,889.00	4,092.48	0.00
8241	000150000	02040201010110l01			Servicios culturales	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	000150000	02040201010110l01	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00	0.00	0.00	4,092.48	0.00
8241	000150000	02040201010110l01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010110l01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010110l01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l			Servicios culturales	0.00	0.00	68,889.00	68,889.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,223.00	34,223.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,592.00	12,592.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1341		Compensación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
8241	000150000	02040201010115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	135,876.00	135,876.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000153000	02030101020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l			Promoción de la salud	0.00	0.00	115,865.00	115,865.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,037.00	60,037.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,535.00	26,535.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	1341		Compensación	0.00	0.00	29,293.00	29,293.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l			Promoción de la salud	0.00	0.00	20,011.00	20,011.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00
8241	000153000	02030101020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
8241	000184000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	15,447,068.74	15,447,068.74	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000184000	01070101010111010l	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,877,110.60	1,877,110.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,117.25	25,117.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,851,993.35	1,851,993.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	8,191,394.12	8,191,394.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,467,237.00	3,467,237.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	578,574.00	578,574.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1341		Compensación	0.00	0.00	1,075,595.00	1,075,595.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	454,201.00	454,201.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	337,017.00	337,017.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,027.00	84,027.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	39,743.00	39,743.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,138.00	58,138.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250105	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	5,334,948.02	5,334,948.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,321.20	16,321.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,909,507.22	4,909,507.22	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	34,409.39	34,409.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101013250214	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	25,590.61	25,590.61	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00184000	0107010101033250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	314,250.00	314,250.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,533,453.97	6,533,453.97	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	6,524,453.97	6,524,453.97	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,908,638.97	5,908,638.97	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011101O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,078,303.05	5,078,303.05	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	830,335.92	830,335.92	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,815.00	615,815.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102011501O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	589,512.00	589,512.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010102012501O2	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0108040101011101O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0108040101011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00108000	0103090301011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00120000	0105020601021101O1	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F01123000	0201040102021101O1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F01123000	0201040102021101O1	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0202020101021101O1	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01152000	0206080502011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00112000	0103020101031101O1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	J00112000	0103020101031101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201011101O1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204011101O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0105020204012501O2	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010101033250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010101033250214	4421		Becas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011201	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011501			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011501	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011501	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204011501	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204012501			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0105020204012501	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	17,556,835.20	17,556,835.20	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	13,879,990.16	13,879,990.16	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103021101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	393,347.92	393,347.92	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103021101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	393,347.92	393,347.92	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103021101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103021101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,661,969.86	4,661,969.86	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,661,969.86	4,661,969.86	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010103022601	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104021101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104021101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,824,672.38	8,824,672.38	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,824,672.38	8,824,672.38	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010104022501	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	3,676,845.04	3,676,845.04	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010103021101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010103021101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010103021501			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,676,845.04	3,676,845.04	0.00	0.00
8245	H00125000	0202010103021501	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,676,845.04	3,676,845.04	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	6,758,454.19	6,758,454.19	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010102011101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010102011101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010102011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00101000	0108040101011110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0108040101011110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030101031110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030101031110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030101031110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	0105020604011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010103021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	0202060103011101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	0202020101021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01139000	0202020101021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01141000	0205020101041101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01141000	0205020101041101O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01143000	0206080601021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	0206080502011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	0206080502011101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	0206080502011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00112000	0103020101031101O1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00112000	0103020101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8246	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	0205010101061101O1	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	0205010101061101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,755,554.19	6,755,554.19	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011501O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	Q00104000	8107010101033250214			Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00	0.00
8246	Q00104000	8107010101033250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,226,983.88	0.00	86,987,799.15	86,345,370.28	29,869,412.75	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	613,522.86	0.00	16,991,417.54	17,150,675.44	454,264.96	0.00
8251	A00100000	8103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	637,877.86	0.00	21,808.00	79,535.90	580,149.96	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	1,877.16	0.00	0.00	0.00	1,877.16	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,912.44	0.00	0.00	0.00	235,912.44	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-10,904.00	0.00	21,808.00	21,808.00	-10,904.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,532.20	0.00	0.00	3,532.20	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	407,460.06	0.00	0.00	54,195.70	353,264.36	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	-24,355.00	0.00	16,892,154.54	16,993,684.54	-125,885.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1111		Dietas	0.00	0.00	45,168.00	72,418.00	-27,250.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1131		Sueldo base	17,004.00	0.00	207,366.00	351,792.00	-127,422.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1321		Prima vacacional	-21,495.00	0.00	61,966.00	61,966.00	-21,495.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1341		Compensación	-16,408.00	0.00	148,902.00	235,008.00	-102,514.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,319,401.46	3,319,401.46	0.00	0.00
8251	A00100000	8103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	-3,456.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	0103010102011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	148,682.70	148,682.70	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	626,400.00	626,400.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,193,341.58	8,193,341.58	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,490,184.80	3,490,184.80	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	77,455.00	77,455.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,152.00	36,152.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,825.00	26,825.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-22,899.00	0.00	147,864.70	206,258.70	-81,293.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	-22,899.00	0.00	126,181.70	184,575.70	-81,293.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	-4,775.00	0.00	62,572.00	102,947.00	-45,150.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	-6,899.00	0.00	21,660.00	21,660.00	-6,899.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	1341		Compensación	-11,225.00	0.00	36,039.00	54,058.00	-29,244.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	3,404.30	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	2,506.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	21,683.00	21,683.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,509.00	7,509.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0108040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	-33,076.01	0.00	862,533.01	254,659.01	574,797.99	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	-8,480.01	0.00	0.00	0.00	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	0108030101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-8,480.01	0.00	0.00	0.00	-8,480.01	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101			Difusión y comunicación institucional	-24,596.00	0.00	851,156.01	243,282.01	583,278.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101	1131		Sueldo base	-12,360.00	0.00	29,886.00	47,916.00	-30,390.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101	1321		Prima vacacional	-4,996.00	0.00	5,928.00	5,928.00	-4,996.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101	1341		Compensación	-7,240.00	0.00	23,218.00	35,238.00	-19,260.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	792,124.01	154,200.01	637,924.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	11,377.00	11,377.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	-2,855.00	0.00	94,874.00	124,224.00	-32,205.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-2,855.00	0.00	79,417.00	108,767.00	-32,205.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,928.00	59,538.00	-17,610.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	-2,855.00	0.00	7,271.00	7,271.00	-2,855.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,218.00	41,958.00	-11,740.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	15,457.00	15,457.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,353.00	5,353.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	-23,170.00	0.00	0.00	0.00	-23,170.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-23,170.00	0.00	0.00	0.00	-23,170.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	-2,170.00	0.00	0.00	0.00	-2,170.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	-7,800.00	0.00
8251	B00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	800108000	0103090301012501@2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800108000	0103090301012501@2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800108000	0103090301012501@2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800108000	0103090301012501@2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000				SINDICATURAS Acción Cívica	-94,781.00	0.00	123,463.00	138,142.00	-109,460.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011101@1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1			Audiencia pública y consulta popular	-94,781.00	0.00	103,346.00	118,025.00	-109,460.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1111		Dietas	1,133.00	0.00	40,527.00	66,110.00	-24,450.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1131		Sueldo base	-45,696.00	0.00	0.00	0.00	-45,696.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1321		Prima vacacional	-9,374.00	0.00	8,411.00	8,411.00	-9,374.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1341		Compensación	-34,579.00	0.00	32,600.00	32,600.00	-34,579.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,265.00	0.00	0.00	0.00	-6,265.00	0.00
8251	800110000	0103010102011501@1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	800110000	0103010102012501@2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	9,240.00	0.00	81,300.89	118,799.89	-28,259.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1			Audiencia pública y consulta popular	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011101@1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1			Audiencia pública y consulta popular	4,136.00	0.00	73,198.89	110,697.89	-33,363.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	1111		Dietas	33,635.00	0.00	41,577.00	66,660.00	8,552.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	1131		Sueldo base	-9,800.00	0.00	8,451.00	14,811.00	-16,160.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	1321		Prima vacacional	-5,374.00	0.00	10,338.00	10,338.00	-5,374.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	1341		Compensación	-14,325.00	0.00	8,176.00	14,232.00	-20,381.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	3,597.88	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	750.01	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102011501@1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,462.00	5,462.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8251	C01154000	0103010102012501@2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
8251	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	-48,547.00	0.00	66,903.00	91,986.00	-73,630.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011101@1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011101@1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011101@1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011101@1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011101@1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	-48,547.00	0.00	57,690.00	82,773.00	-73,630.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	-16,531.00	0.00	27,401.00	52,484.00	-41,614.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-12,056.00	0.00	0.00	0.00	-12,056.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	-4,699.00	0.00	8,247.00	8,247.00	-4,699.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102011501O1	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	22,042.00	22,042.00	-15,261.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	796.00	796.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00
8251	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
8251	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	3,845.00	0.00	120,936.00	172,519.00	-47,738.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	3,845.00	0.00	120,936.00	172,519.00	-47,738.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1131		Sueldo base	6,360.00	0.00	26,355.00	42,255.00	-9,540.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	-4,286.00	0.00	13,474.00	13,474.00	-4,286.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1341		Compensación	-6,781.00	0.00	21,200.00	31,800.00	-17,381.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,348.00	6,348.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	C03123000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
8251	C04141000				Regiduría IV Educación	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8251	C05127000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8251	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	-16,832.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-41,915.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	8,247.00	8,247.00	-3,763.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	0.00	-15,261.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8251	C06153000	0103010102011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8251	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	4,368.00	0.00	106,250.00	152,533.00	-41,915.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07124000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	4,368.00	0.00	106,250.00	152,533.00	-41,915.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	6,360.00	0.00	21,084.00	33,804.00	-6,360.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	10,338.00	10,338.00	-3,763.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-6,781.00	0.00	16,960.00	25,440.00	-15,261.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,642.00	5,642.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
8251	C07124000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	973.00	973.00	0.00	0.00
8251	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	-932.00	0.00	95,747.00	136,730.00	-41,915.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	-932.00	0.00	95,747.00	136,730.00	-41,915.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	3,180.00	0.00	15,813.00	25,353.00	-6,360.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	11,383.00	11,383.00	-3,763.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-8,901.00	0.00	12,720.00	19,080.00	-15,261.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
8251	C08102000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8251	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	6,837.00	0.00	114,336.00	163,088.00	-41,915.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09140000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	6,837.00	0.00	114,336.00	163,088.00	-41,915.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	6,360.00	0.00	21,084.00	33,804.00	-6,360.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	12,429.00	12,429.00	-3,763.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-4,312.00	0.00	21,897.00	32,846.00	-15,261.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,008.00	6,008.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00
8251	C09140000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
8251	C10145000				Regiduría X Panteones	-932.00	0.00	95,747.00	136,730.00	-41,915.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	-932.00	0.00	95,747.00	136,730.00	-41,915.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	1,060.00	0.00	15,813.00	25,353.00	-8,480.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	11,383.00	11,383.00	-3,763.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-6,781.00	0.00	12,720.00	19,080.00	-13,141.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,936.00	4,936.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
8251	C10145000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00
8251	C11146000				Regiduría XI Rastro	-11,009.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-36,092.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	-11,009.00	0.00	57,963.00	83,046.00	-36,092.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	-3,180.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	8,247.00	8,247.00	-3,240.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	0.00	0.00	-13,141.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8251	C11146000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8251	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	-12,577.00	0.00	88,543.00	129,526.00	-53,560.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	-12,577.00	0.00	88,543.00	129,526.00	-53,560.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C12149000	0103010102011501O1	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	13,722.00	23,262.00	-12,720.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	-4,808.00	0.00	9,292.00	9,292.00	-4,808.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	10,600.00	16,960.00	-19,501.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,232.00	6,232.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
8251	C12149000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	-11,009.00	0.00	49,716.00	74,799.00	-36,092.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	-11,009.00	0.00	49,716.00	74,799.00	-36,092.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1111		Dietas	8,552.00	0.00	41,577.00	66,660.00	-16,531.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	0.00	-3,180.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	-3,240.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	0.00	0.00	-13,141.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
8251	C13138000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	438,633.47	0.00	397,769.42	852,405.42	-16,002.53	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	463,673.47	0.00	43,616.00	418,316.00	88,973.47	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	5,384.72	0.00	0.00	0.00	5,384.72	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00	43,616.00	43,616.00	10,904.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	374,700.00	0.00	0.00	374,700.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,788.73	0.00	0.00	0.00	19,788.73	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-25,040.00	0.00	317,913.42	397,849.42	-104,976.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	-12,419.00	0.00	92,445.00	151,875.00	-71,849.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	-11,288.00	0.00	17,566.00	17,566.00	-11,288.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	1341		Compensación	-1,333.00	0.00	79,790.00	122,104.00	-43,647.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	6,793.47	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	1,436.85	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	50,550.39	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	21,808.00	21,808.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	4,209.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	4,530.01	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	10,114.70	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	36,240.00	36,240.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,915.00	16,915.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,551.00	12,551.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8251	D00100000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	2,449.00	0.00	92,518.00	131,519.00	-36,552.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,449.00	0.00	77,656.00	116,657.00	-36,552.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	3,600.00	0.00	41,771.00	66,972.00	-21,601.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	-3,551.00	0.00	8,285.00	8,285.00	-3,551.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501O1	1341		Compensación	2,400.00	0.00	27,600.00	41,400.00	-11,400.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	14,862.00	14,862.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,937.00	6,937.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,147.00	5,147.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,804.00	0.00	479,115.00	672,137.00	-191,218.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101O1			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1			Operación registral civil	1,804.00	0.00	409,711.00	602,733.00	-191,218.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	38,797.00	0.00	222,199.00	369,942.00	-108,946.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	-5,624.00	0.00	94,373.00	94,373.00	-5,624.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1341		Compensación	10,630.00	0.00	93,139.00	138,418.00	-34,649.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-41,999.00	0.00	0.00	0.00	-41,999.00	0.00
8251	D00109000	0108010103022501O2			Operación registral civil	0.00	0.00	69,404.00	69,404.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,394.00	32,394.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,993.00	5,993.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	01888101030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-50,021.00	0.00	225,969.00	343,957.00	-168,009.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1			Simplificación y modernización de la administración pública	-50,021.00	0.00	190,496.00	308,484.00	-168,009.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1	1131		Sueldo base	-18,015.00	0.00	105,152.00	186,269.00	-99,132.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1	1321		Prima vacacional	-13,064.00	0.00	26,460.00	26,460.00	-13,064.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1	1341		Compensación	-11,347.00	0.00	58,884.00	95,755.00	-48,218.00	0.00
8251	D00114000	01050206040115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,595.00	0.00	0.00	0.00	-7,595.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	35,473.00	35,473.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,285.00	12,285.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,063.00	3,063.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206040125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,119.00	2,119.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,405,133.34	0.00	12,704,750.39	7,170,132.77	6,939,750.96	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1			Administración de personal	152,239.52	0.00	619,598.68	690,553.97	81,284.23	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,935.89	0.00	0.00	0.00	16,935.89	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	335,800.00	335,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,258.34	0.00	0.00	0.00	64,258.34	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	204,660.68	204,570.68	90.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	71,045.29	-71,045.29	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	0.00	71,045.29	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010115010 1			Administración de personal	111,903.32	0.00	11,405,429.74	4,757,437.33	6,759,895.73	0.00
8251	E00120000	01050206010115010 1	1131		Sueldo base	69,385.00	0.00	814,025.00	1,428,012.00	-544,602.00	0.00
8251	E00120000	01050206010115010 1	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,658,194.38	1,658,194.38	0.00	0.00
8251	E00120000	01050206010115010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	14,918.40	0.00	14,918.40	0.00
8251	E00120000	01050206010115010 1	1321		Prima vacacional	-31,464.00	0.00	398,304.83	387,085.95	-20,245.12	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	0105020601011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,828.74	5,682.00	10,146.74	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,350.26	2,367.80	13,982.46	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1341		Compensación	-24,541.00	0.00	278,569.00	434,635.00	-180,607.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	12,735.00	0.00	12,735.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,864.32	0.00	308,334.83	34,849.92	333,349.23	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,659.00	0.00	1,002,691.18	756,454.18	284,896.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,571.80	3,571.80	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	745.99	745.99	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	589,965.00	0.00	589,965.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	594,262.02	0.00	594,262.02	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,629,287.00	0.00	5,629,287.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102			Administración de personal	0.00	0.00	666,916.11	666,916.11	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	538,856.11	538,856.11	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,169.00	83,169.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,736.00	20,736.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601012150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,347.00	14,347.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,140,990.50	0.00	0.00	1,042,419.50	98,571.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021110101	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021110101	3341		Capacitación	98,571.00	0.00	0.00	0.00	98,571.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	12,805.86	12,805.86	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,887.36	7,887.36	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601021150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	4,918.50	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601022150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	306,541.72	0.00	1,420,367.25	1,632,920.45	93,988.52	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101			Adquisiciones y servicios	351,185.72	0.00	10,904.00	54,147.20	307,942.52	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,458.98	0.00	0.00	0.00	81,458.98	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2161		Material y enseres de limpieza	107,138.01	0.00	0.00	0.00	107,138.01	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,258.34	0.00	0.00	0.00	65,258.34	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	43,243.20	0.00	0.00	43,243.20	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	0.00	54,087.19	0.00
8251	E00121000	01050206020111010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101			Adquisiciones y servicios	-44,644.00	0.00	1,361,368.25	1,530,678.25	-213,954.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	1131		Sueldo base	-12,432.00	0.00	174,656.00	283,862.00	-121,638.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	1321		Prima vacacional	-16,881.00	0.00	46,335.00	46,335.00	-16,881.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	1341		Compensación	-5,760.00	0.00	48,241.00	73,797.00	-31,316.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,571.00	0.00	0.00	0.00	-9,571.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	584,751.02	584,751.02	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020115010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	48,095.00	48,095.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,657.00	16,657.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,153.00	4,153.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00
8251	E00121000	01050206020125010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	70,785.60	0.00	147,395.31	191,739.31	26,441.60	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	678.60	0.00	5,452.00	5,452.00	678.60	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
8251	E01122000	01050205010711010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	70,107.00	0.00	123,592.31	167,936.31	25,763.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	1131		Sueldo base	85,723.00	0.00	56,586.00	93,895.00	48,414.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	1321		Prima vacacional	-6,224.00	0.00	14,920.00	14,920.00	-6,224.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	1341		Compensación	-5,400.00	0.00	32,877.00	50,816.00	-23,339.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,992.00	0.00	0.00	0.00	-3,992.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,122.51	1,122.51	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010715010101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010725010102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	18,351.00	18,351.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010725010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010725010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E01122000	01050205010725010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010725010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	E01122000	01050205010725010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	211,542.22	0.00	798,352.59	927,744.07	82,150.74	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	357,465.22	0.00	0.00	1,221.48	356,243.74	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2481		Materiales complementarios	52,554.96	0.00	0.00	0.00	52,554.96	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	248,544.74	0.00	0.00	0.00	248,544.74	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,144.04	0.00	0.00	0.00	55,144.04	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	-145,923.00	0.00	506,671.14	634,841.14	-274,093.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	1131		Sueldo base	-107,648.00	0.00	144,532.00	238,046.00	-201,162.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	1321		Prima vacacional	-11,980.00	0.00	50,930.00	50,930.00	-11,980.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	1341		Compensación	-11,240.00	0.00	69,312.00	103,968.00	-45,896.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,055.00	0.00	0.00	0.00	-15,055.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	4,601.41	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	231,327.44	231,327.44	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	146.79	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,029.59	2,029.59	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,906.11	1,906.11	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030215010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030225010 2			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	46,945.00	46,945.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02020101030225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,911.00	21,911.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	0202010103022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,258.00	16,258.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010103022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,054.00	4,054.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010103022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,917.00	1,917.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010103022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010103022601O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010103022601O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	238,673.23	238,673.23	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,063.22	6,063.22	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	1,075.46	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	1,482.37	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	959.32	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	1,406.07	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104021501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010104022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-2,195.99	0.00	467,298.00	652,524.00	-187,421.99	0.00
8251	F01123000	0103080102021101			Instrumentación urbana	2,900.01	0.00	166.00	166.00	2,900.01	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501			Instrumentación urbana	-5,096.00	0.00	393,210.00	578,436.00	-190,322.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501	1131		Sueldo base	11,848.00	0.00	208,213.00	329,221.00	-109,160.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501	1321		Prima vacacional	-14,318.00	0.00	49,945.00	49,945.00	-14,318.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501	1341		Compensación	9,385.00	0.00	135,052.00	199,270.00	-54,833.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,011.00	0.00	0.00	0.00	-12,011.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2			Instrumentación urbana	0.00	0.00	73,922.00	73,922.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,503.00	34,503.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,601.00	25,601.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,383.00	6,383.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0201040102021501			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0201040102021501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0201040102021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	02010401020215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	02010401020225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	288,143.14	0.00	1,965,370.55	2,194,389.55	59,124.14	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	235,003.14	0.00	0.00	0.00	235,003.14	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,003.14	0.00	0.00	0.00	235,003.14	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030211010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	53,140.00	0.00	1,828,700.55	2,057,719.55	-175,879.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	1131		Sueldo base	97,680.00	0.00	487,298.00	799,290.00	-214,312.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	1321		Prima vacacional	-13,434.00	0.00	178,100.00	178,100.00	-13,434.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	1341		Compensación	21,018.00	0.00	129,977.00	191,772.00	-40,777.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	0.00	0.00	0.00	-52,124.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	8,791.62	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,701.21	91,701.21	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	784,266.72	784,266.72	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	144,768.00	0.00	144,768.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	136,670.00	136,670.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,790.00	63,790.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.00	47,332.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,801.00	11,801.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,582.00	5,582.00	0.00	0.00
8251	H00125000	02020101030225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,323,109.80	0.00	12,360,559.69	12,928,710.69	754,958.80	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	02010101010110101			Manejo de residuos sólidos	1,324,194.76	0.00	0.00	0.00	1,324,194.76	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,324,194.76	0.00	0.00	0.00	1,324,194.76	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101			Manejo de residuos sólidos	-1,085.00	0.00	2,114,262.50	2,682,413.50	-569,236.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	1131		Sueldo base	113,433.00	0.00	770,004.00	1,272,806.00	-389,369.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	1321		Prima vacacional	-28,450.00	0.00	312,994.00	312,994.00	-28,450.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	1341		Compensación	17,684.00	0.00	129,512.00	194,861.00	-47,665.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-103,752.00	0.00	0.00	0.00	-103,752.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	745,152.50	745,152.50	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	201,626.00	201,626.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	94,108.00	94,108.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,828.00	69,828.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,410.00	17,410.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	8,234.00	8,234.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,046.00	12,046.00	0.00	0.00
8251	H00126000	02010101010250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.04	0.00	10,044,671.19	10,044,671.19	0.04	0.00
8251	H00126000	02010101010250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.04	0.00	3,957,662.48	3,957,662.48	0.04	0.00
8251	H00126000	02010101010250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,087,008.71	6,087,008.71	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	12,074,624.16	0.00	904,261.95	427,838.95	12,551,047.16	0.00
8251	H00127000	02020401020110101			Alumbrado público	12,085,504.16	0.00	500,000.00	0.00	12,585,504.16	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	12,085,504.17	0.00	500,000.00	0.00	12,585,504.17	0.00
8251	H00127000	02020401020110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	02020401020150101			Alumbrado público	-10,880.00	0.00	392,253.95	415,830.95	-34,457.00	0.00
8251	H00127000	02020401020150101	1131		Sueldo base	-1,849.00	0.00	44,253.00	65,855.00	-23,451.00	0.00
8251	H00127000	02020401020150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	0.00	11,640.00	11,640.00	-2,370.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	0202040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011501O1	1341		Compensación	-1,290.00	0.00	280,610.00	282,585.00	-3,265.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,371.00	0.00	0.00	0.00	-5,371.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55,750.95	55,750.95	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2			Alumbrado público	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,159.00	4,159.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	48,777.38	0.00	797,870.62	1,012,964.62	-166,316.62	0.00
8251	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	47,783.38	0.00	0.00	0.00	47,783.38	0.00
8251	h00128000	0202060103011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,783.38	0.00	0.00	0.00	47,783.38	0.00
8251	H00128000	0202060103011101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	994.00	0.00	721,445.62	936,539.62	-214,100.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	1131		Sueldo base	41,812.00	0.00	0.00	183,894.00	-142,082.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	1321		Prima vacacional	-13,127.00	0.00	107,111.00	107,111.00	-13,127.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	1341		Compensación	11,673.00	0.00	70,970.00	102,170.00	-19,527.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-39,364.00	0.00	0.00	0.00	-39,364.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,160.62	193,160.62	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103011501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350,204.00	350,204.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	76,425.00	76,425.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,671.00	35,671.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,468.00	26,468.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,566.00	4,566.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	-5,428.00	0.00	80,217.00	113,291.00	-38,502.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021101O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	h00145000	0202060103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021101O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-5,428.00	0.00	68,402.00	101,476.00	-38,502.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1	1131		Sueldo base	2,357.00	0.00	38,002.00	62,815.00	-22,456.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1	1321		Prima vacacional	-2,141.00	0.00	14,183.00	14,183.00	-2,141.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	16,217.00	24,478.00	-8,261.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,644.00	0.00	0.00	0.00	-5,644.00	0.00
8251	H00145000	0202060103022501O2			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00145000	02020601030225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
8251	H00145000	02020601030225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	H00145000	02020601030225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00
8251	H00145000	02020601030225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-41,240.68	0.00	212,531.51	250,768.44	-79,477.61	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1			Apoyo a la comunidad	7,426.32	0.00	0.00	12,939.80	-5,513.48	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-49,068.00	0.00	0.00	10,904.00	-59,972.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	56,494.32	0.00	0.00	2,035.80	54,458.52	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1			Apoyo a la comunidad	-48,667.00	0.00	192,969.51	218,266.64	-73,964.13	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	1131		Sueldo base	-20,534.00	0.00	59,885.00	98,848.00	-59,497.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	1321		Prima vacacional	-8,180.00	0.00	19,670.00	19,670.00	-8,180.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,806.87	0.00	18,806.87	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	1341		Compensación	-15,862.00	0.00	29,675.00	45,720.00	-31,907.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	0.00	0.00	0.00	-4,091.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	21,808.00	10,904.00	10,904.00	0.00
8251	I01139000	02020201010215010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	10,298.33	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,562.00	19,562.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00
8251	I01139000	02020201010225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00
8251	I01141000				Desarrollo Social Educación	6,328.20	0.00	106,958.31	142,229.31	-28,942.80	0.00
8251	I01141000	02050201010411010 1			Apoyo municipal a la educacion media superior	32,129.20	0.00	0.00	0.00	32,129.20	0.00
8251	I01141000	02050201010411010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010411010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.20	0.00	0.00	0.00	32,129.20	0.00
8251	I01141000	02050201010411010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1			Apoyo municipal a la educacion media superior	-25,801.00	0.00	93,344.31	128,615.31	-61,072.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1	1131		Sueldo base	-10,957.00	0.00	33,863.00	54,293.00	-31,387.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1	1321		Prima vacacional	-5,160.00	0.00	6,717.00	6,717.00	-5,160.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1	1341		Compensación	-9,684.00	0.00	29,682.00	44,523.00	-24,525.00	0.00
8251	I01141000	02050201010415010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,082.31	23,082.31	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	13,614.00	13,614.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00
8251	I01141000	02050201010425010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	50,922.24	0.00	44,833.00	48,229.00	47,526.24	0.00
8251	I01143000	02060806010211010 1			Bienestar y orientación juvenil	62,366.24	0.00	10,904.00	0.00	73,270.24	0.00
8251	I01143000	02060806010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010211010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
8251	I01143000	02060806010211010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,298.24	0.00	0.00	0.00	13,298.24	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01143000	02060806010215010I			Bienestar y orientación juvenil	-11,444.00	0.00	28,474.00	42,774.00	-25,744.00	0.00
8251	I01143000	02060806010215010I	1131		Sueldo base	-4,880.00	0.00	15,216.00	24,396.00	-14,060.00	0.00
8251	I01143000	02060806010215010I	1321		Prima vacacional	-2,311.00	0.00	3,018.00	3,018.00	-2,311.00	0.00
8251	I01143000	02060806010215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010215010I	1341		Compensación	-4,253.00	0.00	10,240.00	15,360.00	-9,373.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8251	I01143000	02060806010225010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	-23,625.00	0.00	99,679.00	141,429.00	-65,375.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020111010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I			Fomento a la cultura de equidad de género	-23,625.00	0.00	83,671.00	125,421.00	-65,375.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	1131		Sueldo base	-11,340.00	0.00	42,516.00	68,166.00	-36,990.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	1321		Prima vacacional	-5,725.00	0.00	8,433.00	8,433.00	-5,725.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	1341		Compensación	-6,560.00	0.00	32,200.00	48,300.00	-22,660.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,472.00	7,472.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	654.00	654.00	0.00	0.00
8251	I01152000	02060805020125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00
8251	I00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	13,193.41	0.00	619,059.79	836,884.20	-204,631.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I			Concertación para la protección civil	37,012.41	0.00	0.00	37,012.41	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	37,012.41	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I			Concertación para la protección civil	-23,819.00	0.00	546,714.79	727,526.79	-204,631.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	1131		Sueldo base	-1,823.00	0.00	191,630.00	301,333.00	-111,526.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	1321		Prima vacacional	-16,372.00	0.00	35,805.00	35,805.00	-16,372.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	1341		Compensación	-5,624.00	0.00	145,211.00	216,320.00	-76,733.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	174,068.79	174,068.79	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	72,345.00	72,345.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,766.00	33,766.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,055.00	25,055.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	0.00
8251	I00105000	01070201010125010Z	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,322.00	4,322.00	0.00	0.00
8251	I00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	9,262.18	0.00	292,808.23	442,923.23	-140,852.82	0.00
8251	I00112000	01030201010311010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	32,129.18	0.00	0.00	0.00	32,129.18	0.00
8251	I00112000	01030201010311010I	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00112000	01030201010311010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00112000	01030201010311010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	300112000	0103020101031101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.18	0.00	0.00	0.00	32,129.18	0.00
8251	300112000	0103020101031101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-22,867.00	0.00	250,375.23	400,490.23	-172,982.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1	1131		Sueldo base	-1,049.00	0.00	115,141.00	209,751.00	-95,659.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1	1321		Prima vacacional	-15,613.00	0.00	25,640.00	25,640.00	-15,613.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1	1341		Compensación	-6,205.00	0.00	82,913.00	138,418.00	-61,710.00	0.00
8251	300112000	0103020101031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,681.23	26,681.23	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	42,433.00	42,433.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,805.00	19,805.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,696.00	14,696.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,664.00	3,664.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00
8251	300112000	0103020101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	4,453.80	0.00	99,602.04	133,185.04	-29,129.20	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,864.80	0.00	10,904.00	10,904.00	7,864.80	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-3,411.00	0.00	76,490.04	110,073.04	-36,994.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,394.00	55,144.00	-20,750.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	-3,411.00	0.00	6,822.00	6,822.00	-3,411.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	25,667.00	38,500.00	-12,833.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	2,684.40	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	1,519.60	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	1,555.04	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	12,208.00	12,208.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,698.00	5,698.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoría de Obra	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00135000	0103040101021501O1			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00
8251	K00135000	0103040101021501O1	1131		Sueldo base	-13,241.00	0.00	0.00	0.00	-13,241.00	0.00
8251	K00135000	0103040101021501O1	1321		Prima vacacional	-1,381.00	0.00	0.00	0.00	-1,381.00	0.00
8251	K00135000	0103040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101021501O1	1341		Compensación	20,271.00	0.00	0.00	0.00	20,271.00	0.00
8251	K00135000	0103040101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,992.00	0.00	0.00	0.00	-2,992.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-42,920.00	0.00	206,117.00	287,644.00	-124,447.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011101O1			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1			Responsabilidades administrativas	-42,920.00	0.00	174,475.00	256,002.00	-124,447.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1	1131		Sueldo base	-5,400.00	0.00	86,059.00	140,359.00	-59,700.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1	1321		Prima vacacional	-8,591.00	0.00	15,879.00	15,879.00	-8,591.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1	1341		Compensación	-28,929.00	0.00	61,633.00	94,312.00	-61,608.00	0.00
8251	K00138000	0103040102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,769.00	14,769.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,959.00	10,959.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	110,123.14	0.00	786,185.00	936,649.14	-40,341.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	89,281.14	0.00	0.00	89,281.14	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	27,569.14	0.00	0.00	27,569.14	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	61,712.00	0.00	0.00	61,712.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	20,842.00	0.00	763,381.00	824,564.00	-40,341.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	14,750.00	0.00	62,174.00	99,684.00	-22,760.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	01050202010115010l	1321		Prima vacacional	-3,741.00	0.00	10,360.00	10,360.00	-3,741.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	1341		Compensación	9,833.00	0.00	47,347.00	71,020.00	-13,840.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	8,399.40	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	559,584.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010115010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	3,132.60	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	22,804.00	22,804.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,898.00	7,898.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	9,760,285.40	0.00	7,715,081.83	8,581,292.19	8,894,075.04	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l			Registro y control de caja y tesorería	270.00	0.00	503,505.42	155,505.42	348,270.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00116000	01050202040111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	435,000.00	87,000.00	348,000.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	573.11	573.11	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	35,399.31	35,399.31	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040111010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l			Registro y control de caja y tesorería	9,760,015.40	0.00	6,990,607.98	8,277,825.32	8,472,798.06	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1131		Sueldo base	-21,037.00	0.00	148,249.00	244,359.00	-117,147.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1321		Prima vacacional	-14,025.00	0.00	41,755.00	41,755.00	-14,025.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1341		Compensación	-14,308.00	0.00	94,300.00	142,890.00	-62,898.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,252.00	0.00	0.00	0.00	-15,252.00	0.00
8251	L00116000	01050202040115010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	109,286.86	109,286.86	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	0105020204011501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	352.40	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,029.49	5,029.49	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	34,330.24	34,330.24	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	699.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,067.92	12,067.92	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	47,444.00	41,992.00	5,452.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-174,562.60	0.00	6,439,930.76	6,587,900.10	-322,531.94	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3331		Servicios informáticos	9,999,200.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,999,200.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	279.29	279.29	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	168,616.43	95,609.45	73,006.98	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	13,902.47	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	146,013.96	73,006.98	73,006.98	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	52,352.00	52,352.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,435.00	24,435.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,131.00	18,131.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012601O3			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-19,027.00	0.00	189,926.00	263,557.00	-92,658.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00118000	0108010202011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	-19,027.00	0.00	164,337.00	237,968.00	-92,658.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	3,291.00	0.00	87,397.00	146,941.00	-56,253.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	-3,810.00	0.00	40,645.00	40,645.00	-3,810.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	-3,420.00	0.00	28,175.00	42,262.00	-17,507.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,088.00	0.00	0.00	0.00	-15,088.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	0.00	0.00	25,589.00	25,589.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,943.00	11,943.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,862.00	8,862.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,096,842.91	0.00	7,773,590.34	5,351,234.96	4,519,198.29	0.00
8251	M00155000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	849,907.04	0.00	309,950.62	309,950.62	849,907.04	0.00
8251	m00155000	0103050101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	0103050101041101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.84	0.00	299,046.62	299,046.62	849,071.84	0.00
8251	M00155000	0103050101041101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,246,935.87	0.00	7,431,001.72	5,008,646.34	3,669,291.25	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	1131		Sueldo base	-408.00	0.00	99,728.00	162,625.00	-63,305.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	1321		Prima vacacional	-7,504.00	0.00	32,478.00	32,478.00	-7,504.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	1341		Compensación	-5,600.00	0.00	52,000.00	78,000.00	-31,600.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,554.00	0.00	0.00	0.00	-8,554.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,043,400.00	1,043,200.00	200.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,269,001.87	0.00	6,192,491.72	3,686,891.34	3,774,602.25	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	32,638.00	32,638.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,042.00	15,042.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101042501102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	5,820.60	0.00	76,000.00	99,457.00	-17,636.40	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	11,901.60	0.00	0.00	0.00	11,901.60	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,901.60	0.00	0.00	0.00	11,901.60	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-6,081.00	0.00	64,702.00	88,159.00	-29,538.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101	1131		Sueldo base	84.00	0.00	33,494.00	53,701.00	-20,123.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101	1321		Prima vacacional	-2,372.00	0.00	5,598.00	5,598.00	-2,372.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,240.00	28,860.00	-9,620.00	0.00
8251	N00137000	0304020101021501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,793.00	0.00	0.00	0.00	-3,793.00	0.00
8251	N00137000	0304020101022501102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	11,298.00	11,298.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101022501102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101022501102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Mes ($)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00137000	0304020101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	976.00	976.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0304020101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
8251	N00140000	0301020102031101O1			Fomento para el autoempleo	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
8251	N00140000	0301020102031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	0301020102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	-2,719.00	0.00	39,480.00	55,046.00	-18,285.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011101O1			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1			Promoción e información turística	-2,719.00	0.00	34,250.00	49,816.00	-18,285.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	3,036.00	0.00	18,680.00	32,096.00	-10,380.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	-878.00	0.00	11,270.00	11,270.00	-878.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1	1341		Compensación	-3,605.00	0.00	4,300.00	6,450.00	-5,755.00	0.00
8251	N00149000	0307010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	0.00	0.00	-1,272.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2			Promoción e información turística	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
8251	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	10,624.44	0.00	29,174.49	36,639.09	3,159.84	0.00
8251	O00129000	0203010102031101O1			Entornos y comunidades saludables	10,624.44	0.00	29,174.49	36,639.09	3,159.84	0.00
8251	O00129000	0203010102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00129000	0203010102031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,174.49	29,174.49	0.00	0.00
8251	O00129000	0203010102031101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00129000	0203010102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,624.44	0.00	0.00	7,464.60	3,159.84	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	114,802.17	0.00	931,640.96	1,327,931.08	-281,487.95	0.00
8251	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	72,443.17	0.00	0.00	11,782.12	60,661.05	0.00
8251	o00141000	0205010101061101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8251	O00141000	0205010101061101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	72,443.16	0.00	0.00	11,782.12	60,661.04	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	42,359.00	0.00	931,640.96	1,316,148.96	-342,149.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	90,777.00	0.00	439,512.00	727,350.00	-197,061.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	-17,622.00	0.00	157,800.00	157,800.00	-17,622.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1341		Compensación	21,327.00	0.00	190,394.00	287,064.00	-75,343.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,193.00	64,193.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,631.00	47,631.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,876.00	11,876.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,217.00	8,217.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000141000	8205010101006150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	0.00	0.00	0.00	-52,123.00	0.00
8251	000141000	8205010101006150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	8205010101006150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	330.96	0.00	0.00
8251	000141000	8205010101006150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
8251	000141000	8205010101006150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00
8251	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-13,838.00	0.00	68,889.00	96,666.00	-41,615.00	0.00
8251	000150000	8204020101011101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501			Servicios culturales	-13,838.00	0.00	68,889.00	96,666.00	-41,615.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1131		Sueldo base	-3,971.00	0.00	34,223.00	56,000.00	-25,748.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1321		Prima vacacional	-3,304.00	0.00	12,592.00	12,592.00	-3,304.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1341		Compensación	-3,268.00	0.00	12,000.00	18,000.00	-9,268.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	602.00	602.00	0.00	0.00
8251	000150000	8204020101011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,295.00	0.00	0.00	0.00	-3,295.00	0.00
8251	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	32,155.22	0.00	135,876.00	190,894.00	-22,862.78	0.00
8251	000153000	8203010102011101			Promoción de la salud	23,719.22	0.00	0.00	0.00	23,719.22	0.00
8251	000153000	8203010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,504.42	0.00	0.00	0.00	11,504.42	0.00
8251	000153000	8203010102011101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,214.80	0.00	0.00	0.00	12,214.80	0.00
8251	000153000	8203010102011501			Promoción de la salud	8,436.00	0.00	115,865.00	170,883.00	-46,582.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	1131		Sueldo base	15,963.00	0.00	60,037.00	100,408.00	-24,408.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	1321		Prima vacacional	-3,418.00	0.00	26,535.00	26,535.00	-3,418.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	1341		Compensación	-1,729.00	0.00	29,293.00	43,940.00	-16,376.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	0.00	0.00	0.00	-2,380.00	0.00
8251	000153000	8203010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102012501			Promoción de la salud	0.00	0.00	20,011.00	20,011.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00
8251	000153000	8203010102012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	00153000	02030101020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
8251	00153000	02030101020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00
8251	00153000	02030101020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
8251	00184000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	710,994.96	0.00	15,447,068.74	18,487,583.73	-2,329,520.03	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	426,569.12	0.00	43,616.00	52,159.40	418,025.72	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	9,442.40	0.00	0.00	0.00	9,442.40	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	416,639.52	0.00	0.00	8,543.40	408,096.12	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010111010 1	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,427,686.00	0.00	1,877,110.60	1,851,993.35	2,452,803.25	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	0.00	1,824,442.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,117.25	0.00	25,117.25	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	0.00	603,244.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,851,993.35	1,851,993.35	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010125010 2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,925,918.00	0.00	8,191,394.12	10,465,825.12	-5,200,349.00	0.00
8251	00184000	01070101010125010 2	1131		Sueldo base	-1,972,543.00	0.00	3,467,237.00	5,192,703.00	-3,698,009.00	0.00
8251	00184000	01070101010125010 2	1321		Prima vacacional	-292,015.00	0.00	578,574.00	578,574.00	-292,015.00	0.00
8251	00184000	01070101010125010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	00184000	01070101010125010 2	1341		Compensación	-661,360.00	0.00	1,075,595.00	1,624,560.00	-1,210,325.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	454,201.00	454,201.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	337,017.00	337,017.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,027.00	84,027.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	39,743.00	39,743.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	58,138.00	58,138.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,096,862.12	2,096,862.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101031110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150105	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150105	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	782,657.84	0.00	5,334,948.02	6,117,605.86	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,321.20	16,321.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,909,507.22	4,909,507.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	34,409.39	34,409.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	25,590.61	25,590.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032150214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	782,657.84	0.00	314,250.00	1,096,907.84	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-41,401,784.29	0.00	6,533,453.97	6,647,217.75	-41,515,548.07	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	317,692.82	0.00	6,524,453.97	6,638,217.75	203,929.04	0.00
8252	A00100000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	317,692.82	0.00	5,908,638.97	5,920,267.97	306,063.82	0.00
8252	A00100000	0103010102011101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,078,303.05	5,078,303.05	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010102011101	4411		Cooperaciones y ayudas	203,928.96	0.00	830,335.92	830,335.92	203,928.96	0.00
8252	A00100000	0103010102011101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,763.86	0.00	0.00	11,629.00	102,134.86	0.00
8252	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,815.00	717,949.78	-102,134.78	0.00
8252	A00100000	0103010102011501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010102011501	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,703.00	14,703.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010102011501	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	589,512.00	691,646.78	-102,134.78	0.00
8252	A00100000	0103010102012501			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010102012501	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0108040101011101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0108040101011101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	E00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00108000	0103090301011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00120000	0105020601021101 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00120000	0105020601021101 01	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F01123000	0201040102021101 01			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F01123000	0201040102021101 01	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0202020101021101 01	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01152000	0206080502011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8252	J00112000	0103020101031101 01			Capacitación para el desarrollo de la cultura politica	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8252	J00112000	0103020101031101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	-41,753,929.11	0.00	0.00	0.00	-41,753,929.11	0.00
8252	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	-4,897,251.04	0.00	0.00	0.00	-4,897,251.04	0.00
8252	L00116000	0105020204011101 01	4383		Subsidios y apoyos	-4,897,251.04	0.00	0.00	0.00	-4,897,251.04	0.00
8252	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	-8,473,015.78	0.00	0.00	0.00	-8,473,015.78	0.00
8252	L00116000	0105020204011501 01	4383		Subsidios y apoyos	-8,473,015.78	0.00	0.00	0.00	-8,473,015.78	0.00
8252	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	-28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	-28,383,662.29	0.00
8252	L00116000	0105020204012501 02	4383		Subsidios y apoyos	-28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	-28,383,662.29	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores publicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101032502 14	4421		Becas	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-37,277,655.50	0.00	299,375.35	11,102,238.14	-48,080,518.29	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	-37,277,655.50	0.00	299,375.35	11,102,238.14	-48,080,518.29	0.00
8254	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	-13,534,843.21	0.00	299,375.35	67,957.26	-13,303,425.12	0.00
8254	L00116000	0105020204011101 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0105020204011101 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0105020204011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-11,448,104.97	0.00	299,375.35	67,957.26	-11,216,686.88	0.00
8254	L00116000	0105020204011101 01	9912		Por ejercicios anteriores	-2,086,738.24	0.00	0.00	0.00	-2,086,738.24	0.00
8254	L00116000	0105020204011201 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0105020204011201 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	-23,742,812.29	0.00	0.00	11,034,280.88	-34,777,093.17	0.00
8254	L00116000	0105020204011501 01	9111		Amortización de capital	-1,207,271.95	0.00	0.00	159,492.35	-1,366,764.30	0.00
8254	L00116000	0105020204011501 01	9211		Intereses de la deuda	-21,776,964.67	0.00	0.00	2,746,721.18	-24,523,685.85	0.00
8254	L00116000	0105020204011501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-699,674.49	0.00	0.00	4,833,759.45	-5,533,433.94	0.00
8254	L00116000	0105020204011501 01	9912		Por ejercicios anteriores	-58,901.18	0.00	0.00	3,294,307.90	-3,353,209.08	0.00
8254	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0105020204012501 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	23,591,836.99	0.00	17,360,161.24	5,330,309.09	35,621,689.14	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	19,324,592.83	0.00	13,683,316.20	2,403,824.01	30,604,085.02	0.00
8255	F00124000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103021101 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	196,673.96	196,673.96	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103021101 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	0202010103022601O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	14,338,755.33	0.00	4,661,969.86	0.00	19,000,725.19	0.00
8255	F00124000	0202010103022601O1	6122		Obra estatal o municipal	13,642,457.19	0.00	4,661,969.86	0.00	18,304,427.05	0.00
8255	F00124000	0202010103022601O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010103022601O1	6221		Edificación no habitacional	696,298.14	0.00	0.00	0.00	696,298.14	0.00
8255	F00124000	0202010104022101O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010104022101O1	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010104022501O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,985,837.50	0.00	8,824,672.38	2,207,150.05	11,603,359.83	0.00
8255	F00124000	0202010104022501O1	6122		Obra estatal o municipal	4,985,837.50	0.00	8,824,672.38	2,207,150.05	11,603,359.83	0.00
8255	F00124000	0202010104022501O1	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,267,244.16	0.00	3,676,845.04	2,926,485.08	5,017,604.12	0.00
8255	H00125000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,267,244.16	0.00	0.00	406,740.08	3,860,504.08	0.00
8255	H00125000	0202010103021101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,267,244.16	0.00	0.00	406,740.08	3,860,504.08	0.00
8255	H00125000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,676,845.04	2,519,745.00	1,157,100.04	0.00
8255	H00125000	0202010103021501O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	3,676,845.04	2,519,745.00	1,157,100.04	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,698.00	0.00	6,758,454.19	6,758,454.19	4,698.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010102011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010102011101O1	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0108040101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0108040101011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030101031101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	0105020604011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010103021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	0202060103011101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	0202020101021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01139000	0202020101021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01141000	0205020101041101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	I01141000	02050201010411010I	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01143000	02060806010211010I			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01143000	02060806010211010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	02060805020111010I			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	02060805020111010I	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	02060805020111010I	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	02060805020111010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00112000	01030201010311010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00112000	01030201010311010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010111010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	01050202010111010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040111010I	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040111010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040111010I	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8256	L00116000	01050202040115010I	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8256	O00141000	02050101010611010I			Apoyo municipal a la educacion basica	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8256	O00141000	02050101010611010I	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	02050101010611010I	5151		Bienes informáticos	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,755,554.19	6,755,554.19	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010111010I			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010111010I	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010111010I	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010115010I			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010115010I	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010325021I			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00	0.00
8256	Q00104000	01070101010325021I	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	525,128,584.12	0.00	82,572,475.41	3,480,024.25	604,221,035.28	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	21,118,330.55	0.00	17,150,675.44	0.00	38,269,005.99	0.00
8271	A00100000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	12,908,409.00	0.00	79,535.90	0.00	12,987,944.90	0.00
8271	A00100000	01030101020111010I	1345		Gratificación	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00
8271	A00100000	01030101020111010I	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	01030101020111010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	A00100000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	0.00	6,639.23	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	0103010102011101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	136,880.00	0.00	0.00	0.00	136,880.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	0.00	50,576.95	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	901,340.89	0.00	0.00	0.00	901,340.89	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3211		Arrendamiento de terrenos	535,384.79	0.00	0.00	0.00	535,384.79	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	81,780.00	0.00	21,808.00	0.00	103,588.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,453.60	0.00	3,532.20	0.00	17,985.80	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,392.00	0.00	0.00	0.00	30,392.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,894.95	0.00	0.00	0.00	11,894.95	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,239,775.31	0.00	54,195.70	0.00	6,293,971.01	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	0.00	1,716,800.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3851		Gastos de representación	798,346.57	0.00	0.00	0.00	798,346.57	0.00
8271	A00100000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	641,801.25	0.00	0.00	0.00	641,801.25	0.00
8271	A00100000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	7,223,826.55	0.00	16,993,684.54	0.00	24,217,511.09	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1111		Dietas	517,750.00	0.00	72,418.00	0.00	590,168.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1131		Sueldo base	3,024,566.00	0.00	351,792.00	0.00	3,376,358.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1321		Prima vacacional	68,530.00	0.00	61,966.00	0.00	130,496.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1322		Aguinaldo	647,438.00	0.00	0.00	0.00	647,438.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1341		Compensación	2,098,941.00	0.00	235,008.00	0.00	2,333,949.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,319,401.46	0.00	3,319,401.46	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,302.04	0.00	0.00	0.00	30,302.04	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,435.05	0.00	0.00	0.00	61,435.05	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	2211		Productos alimenticios para personas	182,916.69	0.00	0.00	0.00	182,916.69	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	2222		Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	0.00	38,932.50	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	282,155.27	0.00	148,682.70	0.00	430,837.97	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	A00100000	0103010102011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	270,860.00	0.00	8,193,341.58	0.00	8,464,201.58	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,490,184.80	0.00	3,490,184.80	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02			Audiencia pública y consulta popular	986,095.00	0.00	77,455.00	0.00	1,063,550.00	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	460,255.00	0.00	36,152.00	0.00	496,407.00	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	341,510.00	0.00	26,825.00	0.00	368,335.00	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,146.00	0.00	6,688.00	0.00	91,834.00	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,271.00	0.00	3,163.00	0.00	43,434.00	0.00
8271	A00100000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,913.00	0.00	4,627.00	0.00	63,540.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,413,592.59	0.00	206,258.70	0.00	2,619,851.29	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	585,927.19	0.00	0.00	0.00	585,927.19	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	0.00	16,646.51	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	0.00	2,769.11	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	0.00	16,328.76	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	0.00	20,510.52	0.00
8271	A00101000	0108040101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	0.00	415,213.29	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,595,589.40	0.00	184,575.70	0.00	1,780,165.10	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	746,761.00	0.00	102,947.00	0.00	849,708.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	1321		Prima vacacional	18,725.00	0.00	21,660.00	0.00	40,385.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	1322		Aguinaldo	192,506.00	0.00	0.00	0.00	192,506.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	1341		Compensación	434,464.00	0.00	54,058.00	0.00	488,522.00	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203,133.40	0.00	0.00	0.00	203,133.40	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,404.30	0.00	3,404.30	0.00
8271	A00101000	0108040101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,506.40	0.00	2,506.40	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02			Vinculación ciudadana con la administración pública	232,076.00	0.00	21,683.00	0.00	253,759.00	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,320.00	0.00	10,121.00	0.00	118,441.00	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,372.00	0.00	7,509.00	0.00	87,881.00	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,039.00	0.00	1,872.00	0.00	21,911.00	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,480.00	0.00	886.00	0.00	10,366.00	0.00
8271	A00101000	0108040101012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,865.00	0.00	1,295.00	0.00	15,160.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,440,663.14	0.00	194,339.01	60,320.00	2,574,682.15	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	1,255,201.14	0.00	0.00	0.00	1,255,201.14	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	0.00	4,014.46	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,460.88	0.00	0.00	0.00	7,460.88	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,212,173.02	0.00	0.00	0.00	1,212,173.02	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,344.78	0.00	0.00	0.00	4,344.78	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	1,017,778.00	0.00	182,962.01	60,320.00	1,140,420.01	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	532,216.00	0.00	47,916.00	0.00	580,132.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	14,987.00	0.00	5,928.00	0.00	20,915.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	79,036.00	0.00	0.00	0.00	79,036.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	331,219.00	0.00	35,238.00	0.00	366,457.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,320.00	0.00	93,880.01	60,320.00	93,880.01	0.00
8271	A01103000	0108030101032501 02			Difusión y comunicación institucional	167,684.00	0.00	11,377.00	0.00	179,061.00	0.00
8271	A01103000	0108030101032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,332.00	0.00	5,310.00	0.00	82,642.00	0.00
8271	A01103000	0108030101032501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,378.00	0.00	3,940.00	0.00	63,318.00	0.00
8271	A01103000	0108030101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,308.00	0.00	982.00	0.00	15,290.00	0.00
8271	A01103000	0108030101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,767.00	0.00	465.00	0.00	7,232.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	0108030101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,899.00	0.00	680.00	0.00	10,579.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	845,530.00	0.00	124,224.00	0.00	969,754.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	721,078.00	0.00	108,767.00	0.00	829,845.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1131		Sueldo base	381,040.00	0.00	59,538.00	0.00	440,578.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1321		Prima vacacional	8,645.00	0.00	7,271.00	0.00	15,916.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1322		Aguinaldo	70,855.00	0.00	0.00	0.00	70,855.00	0.00
8271	A02102000	0102040101011501O1	1341		Compensación	260,538.00	0.00	41,958.00	0.00	302,496.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	124,452.00	0.00	15,457.00	0.00	139,909.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,090.00	0.00	7,215.00	0.00	65,305.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,102.00	0.00	5,353.00	0.00	48,455.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,745.00	0.00	1,335.00	0.00	12,080.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,082.00	0.00	631.00	0.00	5,713.00	0.00
8271	A02102000	0102040101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,433.00	0.00	923.00	0.00	8,356.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	150,773.92	0.00	0.00	0.00	150,773.92	0.00
8271	B00108000	0103090301011101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,833.92	0.00	0.00	0.00	4,833.92	0.00
8271	B00108000	0103090301011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	0.00	3,376.92	0.00
8271	B00108000	0103090301011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011501			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	116,666.00	0.00	0.00	0.00	116,666.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011501	1131		Sueldo base	75,296.00	0.00	0.00	0.00	75,296.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011501	1321		Prima vacacional	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	0103090301011501	1341		Compensación	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	29,274.00	0.00	0.00	0.00	29,274.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	0.00	13,663.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	0.00	2,528.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
8271	B00108000	0103090301012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	1,391,473.78	0.00	138,142.00	0.00	1,529,615.78	0.00
8271	B00110000	0103010102011101			Audiencia pública y consulta popular	63,782.24	0.00	10,904.00	0.00	74,686.24	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	2211		Productos alimenticios para personas	1,559.95	0.00	0.00	0.00	1,559.95	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,316.73	0.00	0.00	0.00	11,316.73	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	789.56	0.00	0.00	0.00	789.56	0.00
8271	B00110000	0103010102011101	3992		Gastos de servicios menores	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8271	B00110000	0103010102011501			Audiencia pública y consulta popular	1,164,640.54	0.00	118,025.00	0.00	1,282,665.54	0.00
8271	B00110000	0103010102011501	1111		Dietas	509,394.00	0.00	66,110.00	0.00	575,504.00	0.00
8271	B00110000	0103010102011501	1131		Sueldo base	397,448.00	0.00	0.00	0.00	397,448.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

NICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a	Cuenta (3) Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5) Debe	Saldo Inicial (5) Haber	Movimientos del Mes (6) Debe	Movimientos del Mes (6) Haber	Saldo Final (7) Debe	Saldo Final (7) Haber
	800110000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	23,543.00	0.00	8,411.00	0.00	31,954.00	0.00
	800110000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	59,896.00	0.00	0.00	0.00	59,896.00	0.00
	800110000	0103010102011501O1	1341		Compensación	137,288.00	0.00	32,600.00	0.00	169,888.00	0.00
	800110000	0103010102011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,071.54	0.00	0.00	0.00	37,071.54	0.00
	800110000	0103010102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	163,051.00	0.00	9,213.00	0.00	172,264.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,103.00	0.00	4,300.00	0.00	80,403.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,469.00	0.00	3,191.00	0.00	59,660.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,081.00	0.00	796.00	0.00	14,877.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,658.00	0.00	376.00	0.00	7,034.00	0.00
	800110000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,740.00	0.00	550.00	0.00	10,290.00	0.00
	C01154000				Regiduría I Vialidad y Transporte	1,114,968.52	0.00	118,799.89	0.00	1,233,768.41	0.00
	C01154000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	2,843.52	0.00	0.00	0.00	2,843.52	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	794.02	0.00	0.00	0.00	794.02	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C01154000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	0.00	949.50	0.00
	C01154000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	959,193.00	0.00	110,697.89	0.00	1,069,890.89	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	208,930.00	0.00	14,811.00	0.00	223,741.00	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	9,556.00	0.00	10,338.00	0.00	19,894.00	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	89,410.00	0.00	0.00	0.00	89,410.00	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	1341		Compensación	166,741.00	0.00	14,232.00	0.00	180,973.00	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,597.88	0.00	3,597.88	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	750.01	0.00	750.01	0.00
	C01154000	0103010102011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	152,932.00	0.00	8,102.00	0.00	161,034.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,380.00	0.00	5,462.00	0.00	76,842.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,965.00	0.00	453.00	0.00	53,418.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,205.00	0.00	1,010.00	0.00	14,215.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,247.00	0.00	478.00	0.00	6,725.00	0.00
	C01154000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,135.00	0.00	699.00	0.00	9,834.00	0.00
	C02156000				Regiduría II Suministro de agua potable	840,526.59	0.00	91,986.00	0.00	932,512.59	0.00
	C02156000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	749.59	0.00	0.00	0.00	749.59	0.00
	C02156000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C02156000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	749.59	0.00	0.00	0.00	749.59	0.00
	C02156000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C02156000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	728,372.00	0.00	82,773.00	0.00	811,145.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	52,484.00	0.00	537,040.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	125,910.00	0.00	0.00	0.00	125,910.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	8,663.00	0.00	8,247.00	0.00	16,910.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
	C02156000	0103010102011501O1	1341		Compensación	52,488.00	0.00	22,042.00	0.00	74,530.00	0.00
	C02156000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	111,405.00	0.00	9,213.00	0.00	120,618.00	0.00
	C02156000	0103010102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,997.00	0.00	4,300.00	0.00	56,297.00	0.00
	C02156000	0103010102012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,585.00	0.00	3,191.00	0.00	41,776.00	0.00
	C02156000	0103010102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,621.00	0.00	796.00	0.00	10,417.00	0.00
	C02156000	0103010102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,548.00	0.00	376.00	0.00	4,924.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C02156000	0103010102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,654.00	0.00	550.00	0.00	7,204.00	0.00
8271	C03123000				Regiduría III Desarrollo Urbano	1,350,788.00	0.00	172,519.00	0.00	1,523,307.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,350,788.00	0.00	172,519.00	0.00	1,523,307.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	330,358.00	0.00	42,255.00	0.00	372,613.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	7,422.00	0.00	13,474.00	0.00	20,896.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	118,051.00	0.00	0.00	0.00	118,051.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1341		Compensación	224,114.00	0.00	31,800.00	0.00	255,914.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,948.00	0.00	8,555.00	0.00	95,503.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,515.00	0.00	6,348.00	0.00	70,863.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,086.00	0.00	1,583.00	0.00	17,669.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,609.00	0.00	749.00	0.00	8,358.00	0.00
8271	C03123000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,129.00	0.00	1,095.00	0.00	12,224.00	0.00
8271	C04141000				Regiduría IV Educación	782,524.00	0.00	83,046.00	0.00	865,570.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	782,524.00	0.00	83,046.00	0.00	865,570.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	79,251.00	0.00	0.00	0.00	79,251.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	8,247.00	0.00	14,101.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1341		Compensación	53,634.00	0.00	0.00	0.00	53,634.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,828.00	0.00	3,799.00	0.00	51,627.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,491.00	0.00	2,819.00	0.00	38,310.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,851.00	0.00	703.00	0.00	9,554.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,184.00	0.00	332.00	0.00	4,516.00	0.00
8271	C04141000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,120.00	0.00	486.00	0.00	6,606.00	0.00
8271	C05127000				Regiduría V Alumbrado Público	789,422.00	0.00	83,046.00	0.00	872,468.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	789,422.00	0.00	83,046.00	0.00	872,468.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	79,319.00	0.00	0.00	0.00	79,319.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	8,247.00	0.00	14,101.00	0.00
8271	C05127000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05127000	01030101020115010I	1341		Compensación	59,247.00	0.00	0.00	0.00	59,247.00	0.00
8271	C05127000	01030101020115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,396.00	0.00	3,799.00	0.00	52,195.00	0.00
8271	C05127000	01030101020115010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,912.00	0.00	2,819.00	0.00	38,731.00	0.00
8271	C05127000	01030101020115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,956.00	0.00	703.00	0.00	9,659.00	0.00
8271	C05127000	01030101020115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,234.00	0.00	332.00	0.00	4,566.00	0.00
8271	C05127000	01030101020115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,193.00	0.00	486.00	0.00	6,679.00	0.00
8271	C06153000				Regiduría VI Atención a la Salud	779,014.77	0.00	83,046.00	0.00	862,060.77	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	3,796.77	0.00	0.00	0.00	3,796.77	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	0.00	1,315.65	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	0.00	2,190.12	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06153000	01030101020111010I	3992		Gastos de servicios menores	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I			Audiencia pública y consulta popular	775,218.00	0.00	83,046.00	0.00	858,264.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1131		Sueldo base	80,416.00	0.00	0.00	0.00	80,416.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1321		Prima vacacional	4,809.00	0.00	8,247.00	0.00	13,056.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1341		Compensación	47,482.00	0.00	0.00	0.00	47,482.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,235.00	0.00	3,799.00	0.00	51,034.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,050.00	0.00	2,819.00	0.00	37,869.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,741.00	0.00	703.00	0.00	9,444.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,131.00	0.00	332.00	0.00	4,463.00	0.00
8271	C06153000	01030101020115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,043.00	0.00	486.00	0.00	6,529.00	0.00
8271	C07124000				Regiduría VII Obras Públicas	1,172,173.92	0.00	152,533.00	0.00	1,324,706.92	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	24,647.92	0.00	0.00	0.00	24,647.92	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	0.00	2,693.38	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	2211		Productos alimenticios para personas	3,130.52	0.00	0.00	0.00	3,130.52	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	2491		Materiales de construcción	1,270.12	0.00	0.00	0.00	1,270.12	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,971.55	0.00	0.00	0.00	7,971.55	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	79.40	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07124000	01030101020111010I	3992		Gastos de servicios menores	9,502.95	0.00	0.00	0.00	9,502.95	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I			Audiencia pública y consulta popular	1,147,526.00	0.00	152,533.00	0.00	1,300,059.00	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I	1131		Sueldo base	242,180.00	0.00	33,804.00	0.00	275,984.00	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	10,338.00	0.00	16,192.00	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I	1322		Aguinaldo	90,769.00	0.00	0.00	0.00	90,769.00	0.00
8271	C07124000	01030101020115010I	1341		Compensación	164,964.00	0.00	25,440.00	0.00	190,404.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07124000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,305.00	0.00	7,604.00	0.00	81,909.00	0.00
8271	C07124000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,136.00	0.00	5,642.00	0.00	60,778.00	0.00
8271	C07124000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,748.00	0.00	1,407.00	0.00	15,155.00	0.00
8271	C07124000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,503.00	0.00	665.00	0.00	7,168.00	0.00
8271	C07124000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,511.00	0.00	973.00	0.00	10,484.00	0.00
8271	C08102000				Regiduría VIII Derechos Humanos	1,152,494.00	0.00	136,730.00	0.00	1,289,224.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,152,494.00	0.00	136,730.00	0.00	1,289,224.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	249,552.00	0.00	25,353.00	0.00	274,905.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	11,383.00	0.00	17,237.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	90,172.00	0.00	0.00	0.00	90,172.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1341		Compensación	163,909.00	0.00	19,080.00	0.00	182,989.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,955.00	0.00	6,653.00	0.00	80,608.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,875.00	0.00	4,936.00	0.00	59,811.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,684.00	0.00	1,231.00	0.00	14,915.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,472.00	0.00	582.00	0.00	7,054.00	0.00
8271	C08102000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,465.00	0.00	852.00	0.00	10,317.00	0.00
8271	C09140000				Regiduría IX Servicio Municipal de Empleo	1,284,804.24	0.00	163,088.00	0.00	1,447,892.24	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	36,612.24	0.00	0.00	0.00	36,612.24	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	944.08	0.00	0.00	0.00	944.08	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	0.00	7,146.74	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	0.00	6,523.07	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	0.00	17,571.35	0.00
8271	C09140000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	3,806.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,248,192.00	0.00	163,088.00	0.00	1,411,280.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	264,037.00	0.00	33,804.00	0.00	297,841.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	12,429.00	0.00	18,283.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	109,466.00	0.00	0.00	0.00	109,466.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1341		Compensación	212,915.00	0.00	32,846.00	0.00	245,761.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,985.00	0.00	8,098.00	0.00	88,083.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,349.00	0.00	6,008.00	0.00	65,357.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,796.00	0.00	1,498.00	0.00	16,294.00	0.00
8271	C09140000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,997.00	0.00	709.00	0.00	7,706.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C09140000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,237.00	0.00	1,036.00	0.00	11,273.00	0.00
8271	C10145000				Regiduria X Panteones	1,196,924.00	0.00	136,730.00	0.00	1,333,654.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,888.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,195,036.00	0.00	136,730.00	0.00	1,331,766.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	263,237.00	0.00	25,353.00	0.00	288,590.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	11,383.00	0.00	17,237.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	104,111.00	0.00	0.00	0.00	104,111.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1341		Compensación	174,752.00	0.00	19,080.00	0.00	193,832.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,857.00	0.00	6,653.00	0.00	82,510.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,287.00	0.00	4,936.00	0.00	61,223.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,035.00	0.00	1,231.00	0.00	15,266.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,638.00	0.00	582.00	0.00	7,220.00	0.00
8271	C10145000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,709.00	0.00	852.00	0.00	10,561.00	0.00
8271	C11146000				Regiduría XI Rastro	741,483.00	0.00	83,046.00	0.00	824,529.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	741,483.00	0.00	83,046.00	0.00	824,529.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	58,784.00	0.00	0.00	0.00	58,784.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	3,240.00	0.00	8,247.00	0.00	11,487.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	56,755.00	0.00	0.00	0.00	56,755.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1341		Compensación	41,889.00	0.00	0.00	0.00	41,889.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,928.00	0.00	3,799.00	0.00	48,727.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,338.00	0.00	2,819.00	0.00	36,157.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,315.00	0.00	703.00	0.00	9,018.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,930.00	0.00	332.00	0.00	4,262.00	0.00
8271	C11146000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.00	0.00	486.00	0.00	6,234.00	0.00
8271	C12149000				Regiduría XII Fomento Turístico	1,215,701.00	0.00	129,526.00	0.00	1,345,227.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	1,215,701.00	0.00	129,526.00	0.00	1,345,227.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1111		Dietas	484,556.00	0.00	66,660.00	0.00	551,216.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	308,023.00	0.00	23,262.00	0.00	331,285.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	8,990.00	0.00	9,292.00	0.00	18,282.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	72,786.00	0.00	0.00	0.00	72,786.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1341		Compensación	170,849.00	0.00	16,960.00	0.00	187,809.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,579.00	0.00	6,232.00	0.00	85,811.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,047.00	0.00	4,624.00	0.00	63,671.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,723.00	0.00	1,153.00	0.00	15,876.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,964.00	0.00	545.00	0.00	7,509.00	0.00
8271	C12149000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,184.00	0.00	798.00	0.00	10,982.00	0.00
8271	C13138000				Regiduría XIII Responsabilidad y Situación Patrimonial	434,166.00	0.00	74,799.00	0.00	508,965.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C13138000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	434,166.00	0.00	74,799.00	0.00	508,965.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1111		Dietas	188,164.00	0.00	66,660.00	0.00	254,824.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	92,218.00	0.00	0.00	0.00	92,218.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	4,285.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1341		Compensación	70,867.00	0.00	0.00	0.00	70,867.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,038.00	0.00	3,799.00	0.00	47,837.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,468.00	0.00	2,819.00	0.00	25,287.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,602.00	0.00	703.00	0.00	6,305.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,649.00	0.00	332.00	0.00	2,981.00	0.00
8271	C13138000	0103010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,875.00	0.00	486.00	0.00	4,361.00	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	4,376,189.69	0.00	852,405.42	0.00	5,228,595.11	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,130,245.32	0.00	418,316.00	0.00	1,548,561.32	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.94	0.00	0.00	0.00	8,184.94	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	11,394.76	0.00	0.00	0.00	11,394.76	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	1,887.64	0.00	0.00	0.00	1,887.64	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	43,616.00	0.00	239,888.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	674,700.00	0.00	374,700.00	0.00	1,049,400.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	105,792.00	0.00	0.00	0.00	105,792.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	74,265.98	0.00	0.00	0.00	74,265.98	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011101O1	3992		Gastos de servicios menores	4,692.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	2,832,734.00	0.00	397,849.42	0.00	3,230,583.42	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	1,352,507.00	0.00	151,875.00	0.00	1,504,382.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	28,431.00	0.00	17,566.00	0.00	45,997.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	243,204.00	0.00	0.00	0.00	243,204.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	1341		Compensación	860,592.00	0.00	122,104.00	0.00	982,696.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,793.47	0.00	6,793.47	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,436.85	0.00	1,436.85	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50,550.39	0.00	50,550.39	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,209.00	0.00	4,209.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,530.01	0.00	4,530.01	0.00
8271	D00100000	0103090201011501O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10,114.70	0.00	10,114.70	0.00
8271	D00100000	0103090201012501O2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	413,210.37	0.00	36,240.00	0.00	449,450.37	0.00
8271	D00100000	0103090201012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	192,862.37	0.00	16,915.00	0.00	209,777.37	0.00
8271	D00100000	0103090201012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,104.00	0.00	12,551.00	0.00	155,655.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00100000	0103090201012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,682.00	0.00	3,129.00	0.00	38,811.00	0.00
8271	D00100000	0103090201012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,876.00	0.00	1,480.00	0.00	18,356.00	0.00
8271	D00100000	0103090201012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,686.00	0.00	2,165.00	0.00	26,851.00	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,060,280.00	0.00	131,519.00	0.00	1,191,799.00	0.00
8271	D00100000	0103090301011501O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	905,171.00	0.00	116,657.00	0.00	1,021,828.00	0.00
8271	D00100000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	519,097.00	0.00	66,972.00	0.00	586,069.00	0.00
8271	D00100000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	8,680.00	0.00	8,285.00	0.00	16,965.00	0.00
8271	D00100000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	96,935.00	0.00	0.00	0.00	96,935.00	0.00
8271	D00100000	0103090301011501O1	1341		Compensación	280,459.00	0.00	41,400.00	0.00	321,859.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	155,109.00	0.00	14,862.00	0.00	169,971.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,395.00	0.00	6,937.00	0.00	79,332.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,720.00	0.00	5,147.00	0.00	58,867.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,394.00	0.00	1,283.00	0.00	14,677.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,337.00	0.00	607.00	0.00	6,944.00	0.00
8271	D00100000	0103090301012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,263.00	0.00	888.00	0.00	10,151.00	0.00
8271	D00105000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,688,188.51	0.00	672,137.00	0.00	6,360,325.51	0.00
8271	D00105000	0108010103021101O1			Operación registral civil	577,262.40	0.00	0.00	0.00	577,262.40	0.00
8271	d00105000	0108010103021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
8271	D00105000	0108010103021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	0.00	556,800.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1			Operación registral civil	4,378,236.11	0.00	602,733.00	0.00	4,980,969.11	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1	1131		Sueldo base	2,576,779.00	0.00	369,942.00	0.00	2,946,721.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1	1321		Prima vacacional	91,627.00	0.00	94,373.00	0.00	186,000.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1	1322		Aguinaldo	604,017.00	0.00	0.00	0.00	604,017.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1	1341		Compensación	815,287.00	0.00	138,418.00	0.00	953,705.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	290,526.11	0.00	0.00	0.00	290,526.11	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2			Operación registral civil	732,690.00	0.00	69,404.00	0.00	802,094.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	341,978.00	0.00	32,394.00	0.00	374,372.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	253,748.00	0.00	24,037.00	0.00	277,785.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,267.00	0.00	5,993.00	0.00	69,260.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,923.00	0.00	2,834.00	0.00	32,757.00	0.00
8271	D00105000	0108010103021501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,774.00	0.00	4,146.00	0.00	47,920.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	3,208,019.84	0.00	343,957.00	0.00	3,551,976.84	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	2,741,590.84	0.00	308,484.00	0.00	3,050,074.84	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	1,639,157.00	0.00	186,269.00	0.00	1,825,426.00	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	42,802.00	0.00	26,460.00	0.00	69,262.00	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	290,868.00	0.00	0.00	0.00	290,868.00	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1	1341		Compensación	718,125.00	0.00	95,755.00	0.00	813,880.00	0.00
8271	D00114000	0105020604011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,638.84	0.00	0.00	0.00	50,638.84	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2			Simplificación y modernización de la administración pública	466,429.00	0.00	35,473.00	0.00	501,902.00	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,704.00	0.00	16,557.00	0.00	234,261.00	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,536.00	0.00	12,285.00	0.00	173,821.00	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,275.00	0.00	3,063.00	0.00	43,338.00	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,049.00	0.00	1,449.00	0.00	20,498.00	0.00
8271	D00114000	0105020604012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,865.00	0.00	2,119.00	0.00	29,984.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	66,838,208.71	0.00	7,061,688.25	333,217.41	73,566,679.55	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	01050206010111O101			Administración de personal	36,563,036.31	0.00	633,223.97	57,330.00	37,138,930.28	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	1211		Honorarios asimilables al salario	26,971,185.07	0.00	0.00	0.00	26,971,185.07	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	1511		Cuotas para fondo de retiro	744,561.01	0.00	0.00	57,330.00	687,231.01	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,142,176.81	0.00	0.00	0.00	1,142,176.81	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,337,709.58	0.00	335,800.00	0.00	3,673,509.58	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,525.54	0.00	0.00	0.00	10,525.54	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	0.00	115,312.35	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	0.00	420.04	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	788,543.77	0.00	0.00	0.00	788,543.77	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3111		Servicio de energía eléctrica	722,564.30	0.00	0.00	0.00	722,564.30	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,488,387.03	0.00	204,570.68	0.00	1,692,957.71	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	92,684.00	0.00	21,808.00	0.00	114,492.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3331		Servicios informáticos	97,399.40	0.00	71,045.29	0.00	168,444.69	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	0.00	0.00	0.00	4,338.40	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,034.01	0.00	0.00	0.00	2,034.01	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	0.00	523,023.00	0.00
8271	E00120000	01050206010111O101	3992		Gastos de servicios menores	86,912.00	0.00	0.00	0.00	86,912.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101			Administración de personal	25,996,844.10	0.00	4,706,322.81	275,887.41	30,427,279.50	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1131		Sueldo base	12,191,312.00	0.00	1,428,012.00	0.00	13,619,324.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	1,658,194.38	0.00	1,658,194.38	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1321		Prima vacacional	392,536.00	0.00	387,085.95	0.00	779,621.95	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1322		Aguinaldo	2,767,775.00	0.00	5,682.00	0.00	2,773,457.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	2,367.80	0.00	2,367.80	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1341		Compensación	4,129,558.00	0.00	434,635.00	0.00	4,564,193.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	214,568.03	0.00	31,799.40	227,823.41	18,544.02	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,289,122.07	0.00	708,390.18	48,064.00	2,949,448.25	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,571.80	0.00	3,571.80	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,912.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	745.99	0.00	745.99	0.00
8271	E00120000	01050206010115O101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00120000	01050206010115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,608.00	0.00	23,082.31	0.00	71,690.31	0.00
8271	E00120000	01050206010115010l	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,364,000.00	0.00	10,904.00	0.00	3,374,904.00	0.00
8271	E00120000	01050206010115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	0.00	572,453.00	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l			Administración de personal	4,183,276.54	0.00	666,916.11	0.00	4,850,192.65	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l	1412		Aportaciones de seguro de salud	2,068,883.31	0.00	538,856.11	0.00	2,607,739.42	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,375,193.51	0.00	83,169.00	0.00	1,458,362.51	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	339,681.37	0.00	20,736.00	0.00	360,417.37	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	162,260.82	0.00	9,808.00	0.00	172,068.82	0.00
8271	E00120000	01050206010125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	237,257.53	0.00	14,347.00	0.00	251,604.53	0.00
8271	E00120000	01050206010211010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	95,051.76	0.00	1,042,419.50	0.00	1,137,471.26	0.00
8271	E00120000	01050206010211010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	0.00	91,890.76	0.00
8271	E00120000	01050206010211010l	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,042,419.50	0.00	1,042,419.50	0.00
8271	E00120000	01050206010211010l	3341		Capacitación	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
8271	E00120000	01050206010211010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	12,805.86	0.00	12,805.86	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,887.36	0.00	7,887.36	0.00
8271	E00120000	01050206010215010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l	1412		Aportaciones de seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	01050206010225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,562,788.73	0.00	1,632,920.45	0.00	8,195,709.18	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l			Adquisiciones y servicios	1,773,257.21	0.00	54,147.20	0.00	1,827,404.41	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00	0.00	0.00	8,184.96	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	4,226.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2161		Material y enseres de limpieza	1,077,464.71	0.00	0.00	0.00	1,077,464.71	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	582,052.06	0.00	0.00	0.00	582,052.06	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	43,243.20	0.00	43,243.20	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	01050206020111010l	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	0.00	49,999.48	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l			Adquisiciones y servicios	4,151,675.52	0.00	1,530,678.25	0.00	5,682,353.77	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	02020101040215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,075.46	0.00	1,075.46	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,482.37	0.00	1,482.37	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	959.32	0.00	959.32	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,406.07	0.00	1,406.07	0.00
8271	F00124000	02020101040215010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	02020101040225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	5,589,584.68	0.00	652,524.00	0.00	6,242,108.68	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I			Instrumentación urbana	72,479.93	0.00	166.00	0.00	72,645.93	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,138.71	0.00	0.00	0.00	6,138.71	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	58,935.22	0.00	0.00	0.00	58,935.22	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	3391		Servicios profesionales	7,406.00	0.00	166.00	0.00	7,572.00	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	01030801020211010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I			Instrumentación urbana	4,709,133.75	0.00	578,436.00	0.00	5,287,569.75	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I	1131		Sueldo base	2,656,792.00	0.00	329,221.00	0.00	2,986,013.00	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I	1321		Prima vacacional	65,924.00	0.00	49,945.00	0.00	115,869.00	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I	1322		Aguinaldo	510,498.00	0.00	0.00	0.00	510,498.00	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I	1341		Compensación	1,393,941.00	0.00	199,270.00	0.00	1,593,211.00	0.00
8271	F01123000	01030801020215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	81,978.75	0.00	0.00	0.00	81,978.75	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I			Instrumentación urbana	807,971.00	0.00	73,922.00	0.00	881,893.00	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	377,284.00	0.00	34,503.00	0.00	411,787.00	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,943.00	0.00	25,601.00	0.00	305,544.00	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,798.00	0.00	6,383.00	0.00	76,181.00	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,652.00	0.00	3,019.00	0.00	35,671.00	0.00
8271	F01123000	01030801020225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,294.00	0.00	4,416.00	0.00	52,710.00	0.00
8271	F01123000	02010401020215010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020215010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020215010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020215010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020215010I	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	02010401020225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	19,044,188.16	0.00	2,194,389.55	0.00	21,238,577.71	0.00
8271	H00125000	02020101030211010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,607,654.81	0.00	0.00	0.00	8,607,654.81	0.00
8271	H00125000	02020101030211010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00	0.00	0.00	59,340.96	0.00
8271	H00125000	02020101030211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00	0.00	0.00	26,120.93	0.00
8271	H00125000	02020101030211010I	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	01050206020115010l	1131		Sueldo base	2,529,817.00	0.00	283,862.00	0.00	2,813,679.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	1321		Prima vacacional	63,595.00	0.00	46,335.00	0.00	109,930.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	1322		Aguinaldo	410,675.00	0.00	0.00	0.00	410,675.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	1341		Compensación	680,065.00	0.00	73,797.00	0.00	753,862.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,522.42	0.00	0.00	0.00	66,522.42	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,365.40	0.00	0.00	0.00	58,365.40	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	2161		Material y enseres de limpieza	290,219.94	0.00	584,751.02	0.00	874,970.96	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,415.76	0.00	26,681.23	0.00	79,096.99	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	440,800.00	0.00	440,800.00	0.00
8271	E00121000	01050206020115010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l			Adquisiciones y servicios	637,856.00	0.00	48,095.00	0.00	685,951.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	297,716.00	0.00	22,448.00	0.00	320,164.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,904.00	0.00	16,657.00	0.00	237,561.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,078.00	0.00	4,153.00	0.00	59,231.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,050.00	0.00	1,964.00	0.00	28,014.00	0.00
8271	E00121000	01050206020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,108.00	0.00	2,873.00	0.00	40,981.00	0.00
8271	E00122000				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,726,928.91	0.00	191,739.31	0.00	1,918,668.22	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,534.57	0.00	5,452.00	0.00	8,986.57	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,371.33	0.00	0.00	0.00	1,371.33	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00122000	01050205010711010l	3992		Gastos de servicios menores	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,473,588.34	0.00	167,936.31	0.00	1,641,524.65	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	1131		Sueldo base	847,648.00	0.00	93,895.00	0.00	941,543.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	14,920.00	0.00	38,858.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	1322		Aguinaldo	159,160.00	0.00	0.00	0.00	159,160.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	1341		Compensación	415,434.00	0.00	50,816.00	0.00	466,250.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,408.34	0.00	0.00	0.00	27,408.34	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,122.51	0.00	1,122.51	0.00
8271	E00122000	01050205010715010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	249,806.00	0.00	18,351.00	0.00	268,157.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,597.00	0.00	9,032.00	0.00	125,629.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,515.00	0.00	6,702.00	0.00	93,217.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,569.00	0.00	1,671.00	0.00	23,240.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,201.00	0.00	790.00	0.00	10,991.00	0.00
8271	E00122000	01050205010725010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,924.00	0.00	156.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,376,169.84	0.00	927,744.07	0.00	8,303,913.91	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,664,553.99	0.00	1,221.48	0.00	2,665,775.47	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	16,441.53	0.00	0.00	0.00	16,441.53	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	0.00	780.40	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,949.79	0.00	0.00	0.00	1,949.79	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2171		Material didáctico	41,646.18	0.00	0.00	0.00	41,646.18	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2421		Cemento y productos de concreto	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
8271	F00124000	02020101030211010l	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	0.00	1,218.96	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	0202010103021101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	2491		Materiales de construcción	407,868.78	0.00	0.00	0.00	407,868.78	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,148,774.96	0.00	0.00	0.00	2,148,774.96	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,151.11	0.00	0.00	0.00	7,151.11	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3591		Servicios de fumigación	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,221.48	0.00	1,221.48	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,113.03	0.00	0.00	0.00	6,113.03	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,210.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021101 01	3992		Gastos de servicios menores	4,557.21	0.00	0.00	0.00	4,557.21	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,157,243.85	0.00	634,841.14	0.00	4,792,084.99	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	1131		Sueldo base	1,959,331.00	0.00	238,046.00	0.00	2,197,377.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	1321		Prima vacacional	60,141.00	0.00	50,930.00	0.00	111,071.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	1322		Aguinaldo	408,474.00	0.00	0.00	0.00	408,474.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	1341		Compensación	762,567.00	0.00	103,968.00	0.00	866,535.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	121,772.98	0.00	0.00	0.00	121,772.98	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,601.41	0.00	4,601.41	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	444,957.87	0.00	231,327.44	0.00	676,285.31	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146.79	0.00	146.79	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,029.59	0.00	2,029.59	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,136.80	0.00	1,136.80	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,906.11	0.00	1,906.11	0.00
8271	F00124000	0202010103021501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02			Rehabilitación de vialidades urbanas	554,372.00	0.00	46,945.00	0.00	601,317.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	258,527.00	0.00	21,911.00	0.00	280,438.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	191,961.00	0.00	16,258.00	0.00	208,219.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,862.00	0.00	4,054.00	0.00	51,916.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,907.00	0.00	1,917.00	0.00	24,824.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,115.00	0.00	2,805.00	0.00	35,920.00	0.00
8271	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	238,673.23	0.00	238,673.23	0.00
8271	F00124000	0202010103022601 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	238,673.23	0.00	238,673.23	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,063.22	0.00	6,063.22	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	02020101030211010l	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2421		Cemento y productos de concreto	150,749.77	0.00	0.00	0.00	150,749.77	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2461		Material eléctrico y electrónico	94,124.79	0.00	0.00	0.00	94,124.79	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2491		Materiales de construcción	3,925,435.97	0.00	0.00	0.00	3,925,435.97	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307,161.55	0.00	0.00	0.00	1,307,161.55	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2711		Vestuario y uniformes	705,286.18	0.00	0.00	0.00	705,286.18	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,776,834.66	0.00	0.00	0.00	1,776,834.66	0.00
8271	H00125000	02020101030211010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,129,091.35	0.00	2,057,719.55	0.00	11,186,810.90	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	1131		Sueldo base	5,155,248.00	0.00	799,290.00	0.00	5,954,538.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	1321		Prima vacacional	164,102.00	0.00	178,100.00	0.00	342,202.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	1322		Aguinaldo	1,213,997.00	0.00	0.00	0.00	1,213,997.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	1341		Compensación	917,761.00	0.00	191,772.00	0.00	1,109,533.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	446,079.08	0.00	0.00	0.00	446,079.08	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	8,791.62	0.00	8,791.62	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,343.10	0.00	91,701.21	0.00	275,044.31	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2711		Vestuario y uniformes	352,643.09	0.00	784,266.72	0.00	1,136,909.81	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	166,418.24	0.00	0.00	0.00	166,418.24	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	529,499.84	0.00	0.00	0.00	529,499.84	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	02020101030215010l	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,307,442.00	0.00	136,670.00	0.00	1,444,112.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	610,242.00	0.00	63,790.00	0.00	674,032.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	452,799.00	0.00	47,332.00	0.00	500,131.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	112,893.00	0.00	11,801.00	0.00	124,694.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,397.00	0.00	5,582.00	0.00	58,979.00	0.00
8271	H00125000	02020101030225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,111.00	0.00	8,165.00	0.00	86,276.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	91,114,466.38	0.00	12,928,710.69	0.00	104,043,177.07	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l			Manejo de residuos sólidos	8,393,898.85	0.00	0.00	0.00	8,393,898.85	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00	0.00	0.00	106,404.48	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782,456.55	0.00	0.00	0.00	4,782,456.55	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	02010101010111010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,494,237.82	0.00	0.00	0.00	3,494,237.82	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l			Manejo de residuos sólidos	14,307,261.12	0.00	2,682,413.50	0.00	16,989,674.62	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	1131		Sueldo base	8,856,356.00	0.00	1,272,806.00	0.00	10,129,162.00	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	1321		Prima vacacional	294,007.00	0.00	312,994.00	0.00	607,001.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	02010101010115010l	1322		Aguinaldo	1,776,405.00	0.00	0.00	0.00	1,776,405.00	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	1341		Compensación	1,055,783.00	0.00	194,861.00	0.00	1,250,644.00	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	841,801.72	0.00	0.00	0.00	841,801.72	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482,908.40	0.00	745,152.50	0.00	2,228,060.90	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	02010101010115010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l			Manejo de residuos sólidos	2,173,837.00	0.00	201,626.00	0.00	2,375,463.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,014,501.00	0.00	94,108.00	0.00	1,108,609.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	752,760.00	0.00	69,828.00	0.00	822,588.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	187,681.00	0.00	17,410.00	0.00	205,091.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,768.00	0.00	8,234.00	0.00	97,002.00	0.00
8271	H00126000	02010101010125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,127.00	0.00	12,046.00	0.00	142,173.00	0.00
8271	H00126000	02010101010225010l			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	66,239,469.41	0.00	10,044,671.19	0.00	76,284,140.60	0.00
8271	H00126000	02010101010225010l	3211		Arrendamiento de terrenos	38,997,610.76	0.00	3,957,662.48	0.00	42,955,273.24	0.00
8271	H00126000	02010101010225010l	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,241,858.65	0.00	6,087,008.71	0.00	33,328,867.36	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	6,635,815.79	0.00	427,838.95	500,000.00	6,563,654.74	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l			Alumbrado público	5,725,071.71	0.00	0.00	500,000.00	5,225,071.71	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,092.49	0.00	0.00	0.00	4,092.49	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	2461		Material eléctrico y electrónico	501,946.50	0.00	0.00	0.00	501,946.50	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	403,840.77	0.00	0.00	0.00	403,840.77	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131,557.92	0.00	0.00	0.00	131,557.92	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00	0.00	0.00	99,296.00	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,491,835.64	0.00	0.00	500,000.00	3,991,835.64	0.00
8271	H00127000	02020401020111010l	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	0.00	92,502.39	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l			Alumbrado público	793,782.08	0.00	415,830.95	0.00	1,209,613.03	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	1131		Sueldo base	485,949.00	0.00	65,855.00	0.00	551,804.00	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	1321		Prima vacacional	15,176.00	0.00	11,640.00	0.00	26,816.00	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	1322		Aguinaldo	79,105.00	0.00	0.00	0.00	79,105.00	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	1341		Compensación	63,975.00	0.00	282,585.00	0.00	346,560.00	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,250.84	0.00	0.00	0.00	40,250.84	0.00
8271	H00127000	02020401020115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109,326.24	0.00	55,750.95	0.00	165,077.19	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l			Alumbrado público	116,962.00	0.00	12,008.00	0.00	128,970.00	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,593.00	0.00	5,605.00	0.00	60,198.00	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,448.00	0.00	4,159.00	0.00	40,607.00	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,553.00	0.00	1,037.00	0.00	14,590.00	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,381.00	0.00	490.00	0.00	5,871.00	0.00
8271	H00127000	02020401020125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,987.00	0.00	717.00	0.00	7,704.00	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,883,360.73	0.00	1,012,964.62	0.00	10,896,325.35	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	02020601030111010l			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,792,376.46	0.00	0.00	0.00	3,792,376.46	0.00
8271	H00128000	02020601030111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00	0.00	0.00	36,832.32	0.00
8271	H00128000	02020601030111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,076,606.42	0.00	0.00	0.00	2,076,606.42	0.00
8271	H00128000	02020601030111010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	02020601030111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,678,937.72	0.00	0.00	0.00	1,678,937.72	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,297,495.27	0.00	936,539.62	0.00	6,234,034.89	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	1131		Sueldo base	3,177,104.00	0.00	183,894.00	0.00	3,360,998.00	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	1321		Prima vacacional	111,865.00	0.00	107,111.00	0.00	218,976.00	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	1322		Aguinaldo	587,321.00	0.00	0.00	0.00	587,321.00	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	1341		Compensación	421,510.00	0.00	102,170.00	0.00	523,680.00	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	308,403.42	0.00	0.00	0.00	308,403.42	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	494,091.85	0.00	193,160.62	0.00	687,252.47	0.00
8271	H00128000	02020601030115010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	197,200.00	0.00	350,204.00	0.00	547,404.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l			Coordinación para la conservación de parques y jardines	793,489.00	0.00	76,425.00	0.00	869,914.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,889.00	0.00	35,671.00	0.00	405,560.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	274,458.00	0.00	26,468.00	0.00	300,926.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,430.00	0.00	6,599.00	0.00	75,029.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,366.00	0.00	3,121.00	0.00	35,487.00	0.00
8271	H00128000	02020601030125010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,346.00	0.00	4,566.00	0.00	52,912.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	979,670.00	0.00	113,291.00	0.00	1,092,961.00	0.00
8271	H00145000	02020601030211010l			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	H00145000	02020601030211010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	H00145000	02020601030211010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	835,488.76	0.00	101,476.00	0.00	936,964.76	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l	1131		Sueldo base	507,252.00	0.00	62,815.00	0.00	570,067.00	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l	1321		Prima vacacional	15,853.00	0.00	14,183.00	0.00	30,036.00	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l	1322		Aguinaldo	98,008.00	0.00	0.00	0.00	98,008.00	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l	1341		Compensación	181,218.00	0.00	24,478.00	0.00	205,696.00	0.00
8271	H00145000	02020601030215010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,157.76	0.00	0.00	0.00	33,157.76	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	142,135.00	0.00	11,815.00	0.00	153,950.00	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,341.00	0.00	5,514.00	0.00	71,855.00	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,225.00	0.00	4,092.00	0.00	53,317.00	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,274.00	0.00	1,020.00	0.00	13,294.00	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,805.00	0.00	483.00	0.00	6,288.00	0.00
8271	H00145000	02020601030225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,490.00	0.00	706.00	0.00	9,196.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,235,905.77	0.00	250,768.44	0.00	2,486,674.21	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l			Apoyo a la comunidad	236,703.27	0.00	12,939.80	0.00	249,643.07	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	4,603.45	0.00	0.00	0.00	4,603.45	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,424.40	0.00	0.00	0.00	1,424.40	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2211		Productos alimenticios para personas	216.80	0.00	0.00	0.00	216.80	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,153.20	0.00	0.00	0.00	116,153.20	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00
8271	I01139000	02020201010211010l	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01139000	02020201010211010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00
8271	I01139000	02020201010211010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,419.64	0.00	2,035.80	0.00	20,455.44	0.00
8271	I01139000	02020201010211010I	3851		Gastos de representación	1,368.18	0.00	0.00	0.00	1,368.18	0.00
8271	I01139000	02020201010211010I	3992		Gastos de servicios menores	9,378.60	0.00	0.00	0.00	9,378.60	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I			Apoyo a la comunidad	1,705,501.50	0.00	218,266.64	0.00	1,923,768.14	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	1131		Sueldo base	946,928.00	0.00	98,848.00	0.00	1,045,776.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	1321		Prima vacacional	27,931.00	0.00	19,670.00	0.00	47,601.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	1322		Aguinaldo	166,955.00	0.00	0.00	0.00	166,955.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	1341		Compensación	482,389.00	0.00	45,720.00	0.00	528,109.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,888.34	0.00	0.00	0.00	30,888.34	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,410.16	0.00	23,082.31	0.00	73,492.47	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
8271	I01139000	02020201010215010I	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	10,298.33	0.00	10,298.33	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I			Apoyo a la comunidad	293,701.00	0.00	19,562.00	0.00	313,263.00	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,084.00	0.00	9,130.00	0.00	146,214.00	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,715.00	0.00	6,775.00	0.00	108,490.00	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,360.00	0.00	1,689.00	0.00	27,049.00	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,994.00	0.00	799.00	0.00	12,793.00	0.00
8271	I01139000	02020201010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,548.00	0.00	1,169.00	0.00	18,717.00	0.00
8271	I01141000				Desarrollo Social Educación	1,463,589.44	0.00	142,229.31	0.00	1,605,818.75	0.00
8271	I01141000	02050201010411010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	182,025.17	0.00	0.00	0.00	182,025.17	0.00
8271	I01141000	02050201010411010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	I01141000	02050201010411010I	2111		Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00	0.00	0.00	40,029.48	0.00
8271	I01141000	02050201010411010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,949.45	0.00	0.00	0.00	139,949.45	0.00
8271	I01141000	02050201010411010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	1,105,934.27	0.00	128,615.31	0.00	1,234,549.58	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I	1131		Sueldo base	553,787.00	0.00	54,293.00	0.00	608,080.00	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I	1321		Prima vacacional	13,507.00	0.00	6,717.00	0.00	20,224.00	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I	1322		Aguinaldo	82,738.00	0.00	0.00	0.00	82,738.00	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I	1341		Compensación	408,194.00	0.00	44,523.00	0.00	452,717.00	0.00
8271	I01141000	02050201010415010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,708.27	0.00	23,082.31	0.00	70,790.58	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I			Apoyo municipal a la educacion media superior	175,630.00	0.00	13,614.00	0.00	189,244.00	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,975.00	0.00	6,354.00	0.00	88,329.00	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,826.00	0.00	4,715.00	0.00	65,541.00	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,166.00	0.00	1,176.00	0.00	16,342.00	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,172.00	0.00	556.00	0.00	7,728.00	0.00
8271	I01141000	02050201010425010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,491.00	0.00	813.00	0.00	11,304.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	538,072.00	0.00	48,229.00	0.00	586,301.00	0.00
8271	I01143000	02060806010211010I			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	02060806010211010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	02060806010211010I	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	02060806010211010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	02060806010215010I			Bienestar y orientación juvenil	456,782.00	0.00	42,774.00	0.00	499,556.00	0.00
8271	I01143000	02060806010215010I	1131		Sueldo base	251,884.00	0.00	24,396.00	0.00	276,280.00	0.00
8271	I01143000	02060806010215010I	1321		Prima vacacional	3,021.00	0.00	3,018.00	0.00	6,039.00	0.00
8271	I01143000	02060806010215010I	1322		Aguinaldo	33,983.00	0.00	0.00	0.00	33,983.00	0.00
8271	I01143000	02060806010215010I	1341		Compensación	167,894.00	0.00	15,360.00	0.00	183,254.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I			Bienestar y orientación juvenil	81,290.00	0.00	5,455.00	0.00	86,745.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,943.00	0.00	2,546.00	0.00	40,489.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,152.00	0.00	1,889.00	0.00	30,041.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,020.00	0.00	471.00	0.00	7,491.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,319.00	0.00	223.00	0.00	3,542.00	0.00
8271	I01143000	02060806010225010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,856.00	0.00	326.00	0.00	5,182.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	2,041,238.80	0.00	141,429.00	0.00	2,182,667.80	0.00
8271	I01152000	02060805020111010I			Fomento a la cultura de equidad de género	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
8271	I01152000	02060805020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	02060805020111010I	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	02060805020111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01152000	02060805020111010I	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	02060805020111010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I			Fomento a la cultura de equidad de género	1,745,600.00	0.00	125,421.00	0.00	1,871,021.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	1131		Sueldo base	1,012,896.00	0.00	68,166.00	0.00	1,081,062.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	1321		Prima vacacional	28,349.00	0.00	8,433.00	0.00	36,782.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	1322		Aguinaldo	209,988.00	0.00	0.00	0.00	209,988.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	1341		Compensación	468,344.00	0.00	48,300.00	0.00	516,644.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,023.00	0.00	0.00	0.00	26,023.00	0.00
8271	I01152000	02060805020115010I	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I			Fomento a la cultura de equidad de género	290,848.00	0.00	16,008.00	0.00	306,856.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,751.00	0.00	7,472.00	0.00	143,223.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,727.00	0.00	5,544.00	0.00	106,271.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,114.00	0.00	1,382.00	0.00	26,496.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,879.00	0.00	654.00	0.00	12,533.00	0.00
8271	I01152000	02060805020125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,377.00	0.00	956.00	0.00	18,333.00	0.00
8271	J00105000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación Municipal de Protección Civil	7,690,387.60	0.00	836,884.20	0.00	8,527,271.80	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I			Concertación para la protección civil	1,487,527.65	0.00	37,012.41	0.00	1,524,540.06	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,487,527.65	0.00	0.00	0.00	1,487,527.65	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	37,012.41	0.00	37,012.41	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I			Concertación para la protección civil	5,338,535.95	0.00	727,526.79	0.00	6,066,062.74	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	1131		Sueldo base	2,657,930.00	0.00	301,333.00	0.00	2,959,263.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	1321		Prima vacacional	49,937.00	0.00	35,805.00	0.00	85,742.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	1322		Aguinaldo	476,463.00	0.00	0.00	0.00	476,463.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	1341		Compensación	1,806,219.00	0.00	216,320.00	0.00	2,022,539.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00105000	01070201010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	347,986.95	0.00	174,068.79	0.00	522,055.74	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I			Concertación para la protección civil	864,324.00	0.00	72,345.00	0.00	936,669.00	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	403,417.00	0.00	33,766.00	0.00	437,183.00	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	299,335.00	0.00	25,055.00	0.00	324,390.00	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,633.00	0.00	6,247.00	0.00	80,880.00	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,300.00	0.00	2,955.00	0.00	38,255.00	0.00
8271	J00105000	01070201010125010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,639.00	0.00	4,322.00	0.00	55,961.00	0.00
8271	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	4,727,941.76	0.00	442,923.23	0.00	5,170,864.99	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	181,537.51	0.00	0.00	0.00	181,537.51	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	1543		Gastos relacionados al magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	2111		Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00	0.00	0.00	37,873.04	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	141,618.23	0.00	0.00	0.00	141,618.23	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	01030201010311010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,885,670.25	0.00	400,490.23	0.00	4,286,160.48	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I	1131		Sueldo base	2,141,779.00	0.00	209,751.00	0.00	2,351,530.00	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I	1321		Prima vacacional	45,811.00	0.00	25,640.00	0.00	71,451.00	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I	1322		Aguinaldo	404,888.00	0.00	0.00	0.00	404,888.00	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I	1341		Compensación	1,241,080.00	0.00	138,418.00	0.00	1,379,498.00	0.00
8271	J00112000	01030201010315010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,112.25	0.00	26,681.23	0.00	78,793.48	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	660,734.00	0.00	42,433.00	0.00	703,167.00	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	306,993.00	0.00	19,805.00	0.00	326,798.00	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	227,790.00	0.00	14,696.00	0.00	242,486.00	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,792.00	0.00	3,664.00	0.00	60,456.00	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	29,863.00	0.00	1,733.00	0.00	31,596.00	0.00
8271	J00112000	01030201010325010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,296.00	0.00	2,535.00	0.00	41,831.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	967,840.31	0.00	133,185.04	0.00	1,101,025.35	0.00
8271	K00134000	01030401010110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	99,320.31	0.00	10,904.00	0.00	110,224.31	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,369.92	0.00	0.00	0.00	4,369.92	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,179.16	0.00	0.00	0.00	25,179.16	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,019.15	0.00	0.00	0.00	8,019.15	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	3851		Gastos de representación	2,484.09	0.00	0.00	0.00	2,484.09	0.00
8271	K00134000	01030401010110101	3992		Gastos de servicios menores	9,883.99	0.00	0.00	0.00	9,883.99	0.00
8271	K00134000	01030401010115010			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	753,950.00	0.00	110,073.04	0.00	864,023.04	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	1131		Sueldo base	410,002.00	0.00	55,144.00	0.00	465,146.00	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	1321		Prima vacacional	8,260.00	0.00	6,822.00	0.00	15,082.00	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	1322		Aguinaldo	81,195.00	0.00	0.00	0.00	81,195.00	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	1341		Compensación	254,493.00	0.00	38,500.00	0.00	292,993.00	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,684.40	0.00	2,684.40	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,555.04	0.00	1,555.04	0.00
8271	K00134000	01030401010115010	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	114,570.00	0.00	12,208.00	0.00	126,778.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,473.00	0.00	5,698.00	0.00	59,171.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,677.00	0.00	4,228.00	0.00	43,905.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,895.00	0.00	1,054.00	0.00	10,949.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,680.00	0.00	499.00	0.00	5,179.00	0.00
8271	K00134000	01030401010125010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,845.00	0.00	729.00	0.00	7,574.00	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	163,850.20	0.00	0.00	0.00	163,850.20	0.00
8271	K00135000	01030401010215010			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	140,984.20	0.00	0.00	0.00	140,984.20	0.00
8271	K00135000	01030401010215010	1131		Sueldo base	96,098.00	0.00	0.00	0.00	96,098.00	0.00
8271	K00135000	01030401010215010	1321		Prima vacacional	6,222.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00
8271	K00135000	01030401010215010	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00135000	01030401010215010	1341		Compensación	19,670.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	0.00
8271	K00135000	01030401010215010	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,994.20	0.00	0.00	0.00	18,994.20	0.00
8271	K00135000	01030401010225010			Participación social en la formulación,seguimiento,control y evaluac int de obras,program y serv pub	22,866.00	0.00	0.00	0.00	22,866.00	0.00
8271	K00135000	01030401010225010	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,730.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00
8271	K00135000	01030401010225010	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,963.00	0.00	0.00	0.00	7,963.00	0.00
8271	K00135000	01030401010225010	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	0.00
8271	K00135000	01030401010225010	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
8271	K00135000	01030401010225010	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,577,277.24	0.00	287,644.00	0.00	2,864,921.24	0.00
8271	K00138000	0103040102011101			Responsabilidades administrativas	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	K00138000	0103040102011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	K00138000	0103040102011101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501			Responsabilidades administrativas	2,198,183.00	0.00	256,002.00	0.00	2,454,185.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501	1131		Sueldo base	1,223,543.00	0.00	140,359.00	0.00	1,363,902.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501	1321		Prima vacacional	26,443.00	0.00	15,879.00	0.00	42,322.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501	1322		Aguinaldo	228,769.00	0.00	0.00	0.00	228,769.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501	1341		Compensación	719,428.00	0.00	94,312.00	0.00	813,740.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011501	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501			Responsabilidades administrativas	377,048.00	0.00	31,642.00	0.00	408,690.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,985.00	0.00	14,769.00	0.00	190,754.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,582.00	0.00	10,959.00	0.00	141,541.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,556.00	0.00	2,732.00	0.00	35,288.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,398.00	0.00	1,292.00	0.00	16,690.00	0.00
8271	K00138000	0103040102012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,527.00	0.00	1,890.00	0.00	24,417.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,462,640.65	0.00	936,649.14	0.00	6,399,289.79	0.00
8271	L00115000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	3,579,445.05	0.00	89,281.14	0.00	3,668,726.19	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,364,069.32	0.00	0.00	0.00	1,364,069.32	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	0.00	63,807.88	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,107.07	0.00	0.00	0.00	3,107.07	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	27,569.14	0.00	27,569.14	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,824.00	0.00	0.00	0.00	53,824.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,526,931.20	0.00	61,712.00	0.00	1,588,643.20	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	542,880.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,743.02	0.00	0.00	0.00	1,743.02	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3851		Gastos de representación	2,960.96	0.00	0.00	0.00	2,960.96	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3922		Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	0.00	15,739.60	0.00
8271	L00115000	0105020201011501			Captación y recaudación de ingresos	1,672,029.60	0.00	824,564.00	0.00	2,496,593.60	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1131		Sueldo base	709,834.00	0.00	99,684.00	0.00	809,518.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1321		Prima vacacional	14,101.00	0.00	10,360.00	0.00	24,461.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1322		Aguinaldo	136,841.00	0.00	0.00	0.00	136,841.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1341		Compensación	435,924.00	0.00	71,020.00	0.00	506,944.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,399.40	0.00	8,399.40	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,545.60	0.00	0.00	0.00	24,545.60	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	559,584.00	0.00	559,584.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	350,784.00	0.00	72,384.00	0.00	423,168.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,132.60	0.00	3,132.60	0.00
8271	L00115000	0105020201012501			Captación y recaudación de ingresos	211,166.00	0.00	22,804.00	0.00	233,970.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,235.00	0.00	10,644.00	0.00	110,879.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	74,373.00	0.00	7,898.00	0.00	82,271.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,444.00	0.00	1,969.00	0.00	18,413.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,771.00	0.00	931.00	0.00	9,702.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,343.00	0.00	1,362.00	0.00	12,705.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	32,334,349.60	0.00	8,581,292.19	0.00	40,915,641.79	0.00
8271	L00116000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	10,441,833.23	0.00	155,505.42	0.00	10,597,338.65	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	0105020204011101 01	1211		Honorarios asimilables al salario	440,940.65	0.00	0.00	0.00	440,940.65	0.00
8271	l00116000	0105020204011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,961.20	0.00	0.00	0.00	9,961.20	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	1551		Becas institucionales	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	766,771.27	0.00	0.00	0.00	766,771.27	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	659,019.74	0.00	0.00	0.00	659,019.74	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	745.00	0.00	86,867.65	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,294.68	0.00	0.00	0.00	137,294.68	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	0.00	0.00	0.00	4,163.89	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	1,234.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	0.00	21,808.00	0.00	119,944.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,641,669.49	0.00	87,000.00	0.00	5,728,669.49	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	45,126.78	0.00	1,500.00	0.00	46,626.78	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	19,080.00	0.00	8,480.00	0.00	27,560.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,061.01	0.00	573.11	0.00	3,634.12	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,401.40	0.00	0.00	0.00	1,401.40	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	1,527,310.03	0.00	35,399.31	0.00	1,562,709.34	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,951.21	0.00	0.00	0.00	63,951.21	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	7,947.20	0.00	0.00	0.00	7,947.20	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	632,549.55	0.00	0.00	0.00	632,549.55	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3983		Impuesto sobre la renta	122,430.61	0.00	0.00	0.00	122,430.61	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	156,807.58	0.00	0.00	0.00	156,807.58	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	16,208,199.77	0.00	8,277,825.32	0.00	24,486,025.09	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	2,258,528.00	0.00	244,359.00	0.00	2,502,887.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1211		Honorarios asimilables al salario	105,000.00	0.00	47,000.00	0.00	152,000.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	63,217.00	0.00	41,755.00	0.00	104,972.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	421,863.00	0.00	0.00	0.00	421,863.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1341		Compensación	1,170,906.00	0.00	142,890.00	0.00	1,313,796.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	100,806.18	0.00	0.00	0.00	100,806.18	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	303,524.96	0.00	109,286.86	0.00	412,811.82	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	352.40	0.00	352.40	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,029.49	0.00	5,029.49	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,348.40	0.00	34,330.24	0.00	145,678.64	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	699.02	0.00	699.02	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,067.92	0.00	12,067.92	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	41,992.00	0.00	41,992.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,206,217.67	0.00	6,587,900.10	0.00	13,794,117.77	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	279.29	0.00	279.29	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3983		Impuesto sobre la renta	4,443,588.56	0.00	0.00	0.00	4,443,588.56	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	0105020204011601O1			Registro y control de caja y tesorería	5,009,455.60	0.00	95,609.45	0.00	5,105,065.05	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,902.47	0.00	13,902.47	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,843,000.00	0.00	0.00	0.00	4,843,000.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3331		Servicios informáticos	166,455.60	0.00	0.00	0.00	166,455.60	0.00
8271	L00116000	0105020204011601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	73,006.98	0.00	73,006.98	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2			Registro y control de caja y tesorería	674,861.00	0.00	52,352.00	0.00	727,213.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	314,293.00	0.00	24,435.00	0.00	338,728.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	234,693.00	0.00	18,131.00	0.00	252,824.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,144.00	0.00	4,520.00	0.00	62,664.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,501.00	0.00	2,138.00	0.00	29,639.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,230.00	0.00	3,128.00	0.00	43,358.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012601O3			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012601O3	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,456,226.36	0.00	263,557.00	0.00	2,719,783.36	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1			Información catastral municipal	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00	0.00	0.00	12,277.44	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1			Información catastral municipal	2,088,420.92	0.00	237,968.00	0.00	2,326,388.92	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1131		Sueldo base	1,297,845.00	0.00	146,941.00	0.00	1,444,786.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1321		Prima vacacional	45,431.00	0.00	40,645.00	0.00	86,076.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1322		Aguinaldo	255,424.00	0.00	0.00	0.00	255,424.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1341		Compensación	366,614.00	0.00	42,262.00	0.00	408,876.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	123,106.92	0.00	0.00	0.00	123,106.92	0.00
8271	L00118000	0108010202011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2			Información catastral municipal	355,528.00	0.00	25,589.00	0.00	381,117.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	165,942.00	0.00	11,943.00	0.00	177,885.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,128.00	0.00	8,862.00	0.00	131,990.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,699.00	0.00	2,210.00	0.00	32,909.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,519.00	0.00	1,045.00	0.00	15,564.00	0.00
8271	L00118000	0108010202012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,240.00	0.00	1,529.00	0.00	22,769.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	57,076,243.91	0.00	1,747,104.61	2,586,486.84	56,236,861.68	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	50,212,786.82	0.00	10,904.00	299,046.62	49,924,644.20	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,532.01	0.00	0.00	0.00	3,532.01	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,787.40	0.00	0.00	0.00	18,787.40	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	0.00	59,972.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,473,400.00	0.00	0.00	0.00	1,473,400.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	22,526.00	0.00	0.00	0.00	22,526.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	783.71	0.00	0.00	0.00	783.71	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3391		Servicios profesionales	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	48,629,413.46	0.00	0.00	299,046.62	48,330,366.84	0.00
8271	M00155000	0103050101041101O1	3992		Gastos de servicios menores	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,473,393.09	0.00	1,703,562.61	2,287,440.22	5,889,515.48	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	1131		Sueldo base	1,339,289.00	0.00	162,625.00	0.00	1,501,914.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	1321		Prima vacacional	34,721.00	0.00	32,478.00	0.00	67,199.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	0103050101041501O1	1322		Aguinaldo	291,559.00	0.00	0.00	0.00	291,559.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	1341		Compensación	615,403.00	0.00	78,000.00	0.00	693,403.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,286.46	0.00	0.00	0.00	59,286.46	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	509,333.00	0.00	1,043,200.00	0.00	1,552,533.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,623,801.63	0.00	381,807.61	2,287,440.22	1,718,169.02	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2			Asesoría jurídica al ayuntamiento	390,064.00	0.00	32,638.00	0.00	422,702.00	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,526.00	0.00	15,042.00	0.00	196,568.00	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,437.00	0.00	11,428.00	0.00	146,865.00	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,767.00	0.00	2,849.00	0.00	36,616.00	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,971.00	0.00	1,348.00	0.00	17,319.00	0.00
8271	M00155000	0103050101042501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,363.00	0.00	1,971.00	0.00	25,334.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	895,651.08	0.00	99,457.00	0.00	995,108.08	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	757,936.84	0.00	88,159.00	0.00	846,095.84	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1	1131		Sueldo base	454,601.00	0.00	53,701.00	0.00	508,302.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1	1321		Prima vacacional	9,110.00	0.00	5,598.00	0.00	14,708.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1	1322		Aguinaldo	55,322.00	0.00	0.00	0.00	55,322.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1	1341		Compensación	215,280.00	0.00	28,860.00	0.00	244,140.00	0.00
8271	N00137000	0304020101021501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,623.84	0.00	0.00	0.00	23,623.84	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	135,668.00	0.00	11,298.00	0.00	146,966.00	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,322.00	0.00	5,273.00	0.00	68,595.00	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,984.00	0.00	3,913.00	0.00	50,897.00	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,716.00	0.00	976.00	0.00	12,692.00	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,541.00	0.00	461.00	0.00	6,002.00	0.00
8271	N00137000	0304020101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,105.00	0.00	675.00	0.00	8,780.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0301020102031101O1			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0301020102031101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0301020102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	473,585.88	0.00	55,046.00	0.00	528,631.88	0.00
8271	N00149000	0307010101011101O1			Promoción e información turística	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	N00149000	0307010101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	N00149000	0307010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011501O1			Promoción e información turística	403,387.64	0.00	49,816.00	0.00	453,203.64	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	223,365.00	0.00	32,096.00	0.00	255,461.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	7,674.00	0.00	11,270.00	0.00	18,944.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	60,104.00	0.00	0.00	0.00	60,104.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011501O1	1341		Compensación	98,912.00	0.00	6,450.00	0.00	105,362.00	0.00
8271	N00149000	0307010101011501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,332.64	0.00	0.00	0.00	13,332.64	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2			Promoción e información turística	68,152.00	0.00	5,230.00	0.00	73,382.00	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,808.00	0.00	2,441.00	0.00	34,249.00	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,603.00	0.00	1,811.00	0.00	25,414.00	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,885.00	0.00	452.00	0.00	6,337.00	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,785.00	0.00	214.00	0.00	2,999.00	0.00
8271	N00149000	0307010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,071.00	0.00	312.00	0.00	4,383.00	0.00
8271	O00129000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Antirrábico	204,753.03	0.00	36,639.09	0.00	241,392.12	0.00
8271	O00129000	0203010102031101O1			Entornos y comunidades saludables	204,753.03	0.00	36,639.09	0.00	241,392.12	0.00
8271	O00129000	0203010102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00129000	0203010102031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	202,038.63	0.00	29,174.49	0.00	231,213.12	0.00
8271	O00129000	0203010102031101O1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00129000	0203010102031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,714.40	0.00	7,464.60	0.00	10,179.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	10,974,661.34	0.00	1,327,931.08	0.00	12,302,592.42	0.00
8271	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	73,455.39	0.00	11,782.12	0.00	85,237.51	0.00
8271	o00141000	0205010101061101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,924.79	0.00	0.00	0.00	40,924.79	0.00
8271	O00141000	0205010101061101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,441.40	0.00	0.00	0.00	2,441.40	0.00
8271	O00141000	0205010101061101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,097.60	0.00	0.00	0.00	6,097.60	0.00
8271	O00141000	0205010101061101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,254.60	0.00	11,782.12	0.00	34,036.72	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	10,901,205.95	0.00	1,316,148.96	0.00	12,217,354.91	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1131		Sueldo base	5,539,316.00	0.00	727,350.00	0.00	6,266,666.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1321		Prima vacacional	170,583.00	0.00	157,800.00	0.00	328,383.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1322		Aguinaldo	1,093,358.00	0.00	0.00	0.00	1,093,358.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1341		Compensación	1,985,971.00	0.00	287,064.00	0.00	2,273,035.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	745,035.00	0.00	64,193.00	0.00	809,228.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	552,816.00	0.00	47,631.00	0.00	600,447.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	125,517.00	0.00	11,876.00	0.00	137,393.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,191.00	0.00	5,617.00	0.00	70,808.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,365.00	0.00	8,217.00	0.00	103,582.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	425,956.55	0.00	0.00	0.00	425,956.55	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	102,097.40	0.00	0.00	0.00	102,097.40	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	330.96	0.00	330.96	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	995,076.02	0.00	96,666.00	0.00	1,091,742.02	0.00
8271	O00150000	0204020101011101			Servicios culturales	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	o00150000	0204020101011101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00	0.00	0.00	2,046.24	0.00
8271	O00150000	0204020101011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101011101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101011501			Servicios culturales	993,029.78	0.00	96,666.00	0.00	1,089,695.78	0.00
8271	O00150000	0204020101011501	1131		Sueldo base	537,888.00	0.00	56,000.00	0.00	593,888.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000150000	02040201010150101	1321		Prima vacacional	15,560.00	0.00	12,592.00	0.00	28,152.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1322		Aguinaldo	93,460.00	0.00	0.00	0.00	93,460.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1341		Compensación	178,569.00	0.00	18,000.00	0.00	196,569.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,418.00	0.00	4,702.00	0.00	72,120.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,022.00	0.00	3,489.00	0.00	53,511.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,472.00	0.00	870.00	0.00	13,342.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,898.00	0.00	411.00	0.00	6,309.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,628.00	0.00	602.00	0.00	9,230.00	0.00
8271	000150000	02040201010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,114.78	0.00	0.00	0.00	23,114.78	0.00
8271	000153000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud	1,507,452.54	0.00	190,894.00	0.00	1,698,346.54	0.00
8271	000153000	02030101020110101			Promoción de la salud	15,722.41	0.00	0.00	0.00	15,722.41	0.00
8271	000153000	02030101020110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	0.00	1,022.75	0.00
8271	000153000	02030101020110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000153000	02030101020110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	0.00	13,964.66	0.00
8271	000153000	02030101020115101			Promoción de la salud	1,291,535.13	0.00	170,883.00	0.00	1,462,418.13	0.00
8271	000153000	02030101020115101	1131		Sueldo base	634,859.00	0.00	100,408.00	0.00	735,267.00	0.00
8271	000153000	02030101020115101	1321		Prima vacacional	13,871.00	0.00	26,535.00	0.00	40,406.00	0.00
8271	000153000	02030101020115101	1322		Aguinaldo	221,145.00	0.00	0.00	0.00	221,145.00	0.00
8271	000153000	02030101020115101	1341		Compensación	333,188.00	0.00	43,940.00	0.00	377,128.00	0.00
8271	000153000	02030101020115101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,858.36	0.00	0.00	0.00	28,858.36	0.00
8271	000153000	02030101020115101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,613.77	0.00	0.00	0.00	59,613.77	0.00
8271	000153000	02030101020125102			Promoción de la salud	200,195.00	0.00	20,011.00	0.00	220,206.00	0.00
8271	000153000	02030101020125102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,439.00	0.00	9,340.00	0.00	102,779.00	0.00
8271	000153000	02030101020125102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,332.00	0.00	6,930.00	0.00	76,262.00	0.00
8271	000153000	02030101020125102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,287.00	0.00	1,728.00	0.00	19,015.00	0.00
8271	000153000	02030101020125102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,177.00	0.00	817.00	0.00	8,994.00	0.00
8271	000153000	02030101020125102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,960.00	0.00	1,196.00	0.00	13,156.00	0.00
8271	000104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	119,042,626.60	0.00	18,487,583.73	0.00	137,530,210.33	0.00
8271	000104000	01070101010110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,591,712.61	0.00	52,159.40	0.00	17,643,872.01	0.00
8271	000104000	01070101010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	163,052.53	0.00	0.00	0.00	163,052.53	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	0.00	275,732.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,453,379.64	0.00	0.00	0.00	16,453,379.64	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00184000	0107010101011110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	43,616.00	0.00	239,888.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3331		Servicios informáticos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	176,610.00	0.00	0.00	0.00	176,610.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,142.00	0.00	0.00	0.00	52,142.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,258.04	0.00	8,543.40	0.00	103,801.44	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011110101	3993		Estudios y análisis clínicos	150,336.00	0.00	0.00	0.00	150,336.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,709,699.71	0.00	1,851,993.35	0.00	5,561,693.06	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,709,699.71	0.00	1,851,993.35	0.00	5,561,693.06	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	89,807,890.54	0.00	10,465,825.12	0.00	100,273,715.66	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1131		Sueldo base	39,487,317.00	0.00	5,192,703.00	0.00	44,680,020.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1321		Prima vacacional	884,704.00	0.00	578,574.00	0.00	1,463,278.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1322		Aguinaldo	5,980,859.79	0.00	0.00	0.00	5,980,859.79	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1341		Compensación	12,637,395.00	0.00	1,624,560.00	0.00	14,261,955.00	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,451,082.63	0.00	454,201.00	0.00	4,905,283.63	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,506,340.02	0.00	337,017.00	0.00	3,843,357.02	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	874,220.65	0.00	84,027.00	0.00	958,247.65	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	412,484.29	0.00	39,743.00	0.00	452,227.29	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	604,865.90	0.00	58,138.00	0.00	663,003.90	0.00
8271	Q00184000	0107010101011250102	3251		Arrendamiento de vehículos	20,968,621.26	0.00	2,096,862.12	0.00	23,065,483.38	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,872,065.69	0.00	0.00	0.00	2,872,065.69	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101	1341		Compensación	2,437,866.99	0.00	0.00	0.00	2,437,866.99	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00	0.00	0.00	75,089.20	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101	2482		Material de señalización	359,109.32	0.00	0.00	0.00	359,109.32	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
8271	Q00184000	0107010101013110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101032501O5			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	675,750.21	0.00	0.00	0.00	675,750.21	0.00
8271	Q00104000	0107010101032501O5	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,053.00	0.00	0.00	0.00	6,053.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101032501O5	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21	0.00
8271	Q00104000	0107010101032501O5	3996		Subcontratación de servicios con terceros	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	4,386,507.84	0.00	6,117,605.86	0.00	10,503,113.70	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,321.20	0.00	16,321.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,909,507.22	0.00	4,909,507.22	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	34,409.39	0.00	34,409.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	25,590.61	0.00	25,590.61	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502I4	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,385,507.84	0.00	1,096,907.84	0.00	5,482,415.68	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	138,082,152.84	0.00	11,554,315.54	0.00	149,636,468.38	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	18,289,844.19	0.00	6,638,217.75	0.00	24,928,061.94	0.00
8272	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	18,289,844.19	0.00	5,920,267.97	0.00	24,210,112.16	0.00
8272	A00100000	0103010102011101O1	4383		Subsidios y apoyos	13,734,909.15	0.00	5,078,303.05	0.00	18,813,212.20	0.00
8272	A00100000	0103010102011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	4,511,491.04	0.00	830,335.92	0.00	5,341,826.96	0.00
8272	A00100000	0103010102011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	43,444.00	0.00	11,629.00	0.00	55,073.00	0.00
8272	A00100000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	717,949.78	0.00	717,949.78	0.00
8272	A00100000	0103010102011501O1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8272	A00100000	0103010102011501O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,703.00	0.00	14,703.00	0.00
8272	A00100000	0103010102011501O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	691,646.78	0.00	691,646.78	0.00
8272	A00100000	0103010102012501O2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00100000	0103010102012501O2	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	33,844.00	0.00	0.00	0.00	33,844.00	0.00
8272	A00101000	0108040101011101O1	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	0.00	15,748.00	0.00
8272	A00101000	0108040101011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
8272	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00108000	0103090301011101O1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00108000	0103090301011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	E00120000	0105020601021101O1	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00
8272	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	F01123000	0201040102021101O1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	F01123000	0201040102021101O1	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0202020101021101O1	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01152000	0206080502011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	J00112000	0103020101031110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	J00112000	0103020101031110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	45,097,831.84	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,929.63	0.00
8272	L00115000	0105020201011110101			Captación y recaudación de ingresos	45,097,831.84	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,929.63	0.00
8272	L00115000	0105020201011110101	4391		Subsidios por carga fiscal	45,097,831.84	0.00	4,907,097.79	0.00	50,004,929.63	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	73,763,104.05	0.00	0.00	0.00	73,763,104.05	0.00
8272	L00116000	0105020204011110101			Registro y control de caja y tesorería	32,712,069.34	0.00	0.00	0.00	32,712,069.34	0.00
8272	L00116000	0105020204011110101	4383		Subsidios y apoyos	32,712,069.34	0.00	0.00	0.00	32,712,069.34	0.00
8272	L00116000	0105020204011150101			Registro y control de caja y tesorería	12,667,372.42	0.00	0.00	0.00	12,667,372.42	0.00
8272	L00116000	0105020204011150101	4383		Subsidios y apoyos	12,667,372.42	0.00	0.00	0.00	12,667,372.42	0.00
8272	L00116000	0105020204011250102			Registro y control de caja y tesorería	28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	28,383,662.29	0.00
8272	L00116000	0105020204011250102	4383		Subsidios y apoyos	28,383,662.29	0.00	0.00	0.00	28,383,662.29	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
8272	Q00104000	0107010101033250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
8272	Q00104000	0107010101033250214	4421		Becas	639,000.00	0.00	9,000.00	0.00	648,000.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	111,455,502.98	0.00	11,702,998.54	1,011,904.59	122,146,596.93	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	111,455,502.98	0.00	11,702,998.54	1,011,904.59	122,146,596.93	0.00
8274	L00116000	0105020204011110101			Registro y control de caja y tesorería	66,911,621.55	0.00	487,143.66	830,330.59	66,568,434.62	0.00
8274	L00116000	0105020204011110101	9111		Amortización de capital	36,133,333.36	0.00	0.00	0.00	36,133,333.36	0.00
8274	L00116000	0105020204011110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0105020204011110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	28,737,709.95	0.00	487,143.66	830,330.59	28,394,523.02	0.00
8274	L00116000	0105020204011110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,040,578.24	0.00	0.00	0.00	2,040,578.24	0.00
8274	L00116000	0105020204011120101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0105020204011120101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0105020204011150101			Registro y control de caja y tesorería	34,142,445.96	0.00	11,215,854.88	181,574.00	45,176,726.84	0.00
8274	L00116000	0105020204011150101	9111		Amortización de capital	1,625,293.37	0.00	159,492.35	0.00	1,784,785.72	0.00
8274	L00116000	0105020204011150101	9211		Intereses de la deuda	31,170,930.16	0.00	2,746,721.18	0.00	33,917,651.34	0.00
8274	L00116000	0105020204011150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,287,321.25	0.00	5,015,333.45	181,574.00	6,121,080.70	0.00
8274	L00116000	0105020204011150101	9912		Por ejercicios anteriores	58,901.18	0.00	3,294,307.90	0.00	3,353,209.08	0.00
8274	L00116000	0105020204011250101			Registro y control de caja y tesorería	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8274	L00116000	0105020204011250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,401,435.47	0.00	0.00	0.00	10,401,435.47	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	17,924,259.41	0.00	5,133,635.13	0.00	23,057,894.54	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,102,743.04	0.00	2,207,150.05	0.00	15,309,893.09	0.00
8275	F00124000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
8275	F00124000	0202010103021101 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010103021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	0.00	7,751.58	0.00
8275	F00124000	0202010103021101 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010103022601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,825,887.88	0.00	0.00	0.00	1,825,887.88	0.00
8275	F00124000	0202010103022601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010103022601 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,474,560.65	0.00	0.00	0.00	1,474,560.65	0.00
8275	F00124000	0202010103022601 01	6221		Edificación no habitacional	351,327.23	0.00	0.00	0.00	351,327.23	0.00
8275	F00124000	0202010104021101 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010104021101 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010104022501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	11,269,103.58	0.00	2,207,150.05	0.00	13,476,253.63	0.00
8275	F00124000	0202010104022501 01	6122		Obra estatal o municipal	11,269,103.58	0.00	2,207,150.05	0.00	13,476,253.63	0.00
8275	F00124000	0202010104022501 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,763,543.30	0.00	2,926,485.08	0.00	7,690,028.38	0.00
8275	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,763,543.30	0.00	406,740.08	0.00	5,170,283.38	0.00
8275	H00125000	0202010103021101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,763,543.30	0.00	406,740.08	0.00	5,170,283.38	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	H00125000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,519,745.00	0.00	2,519,745.00	0.00
8275	H00125000	0202010103021501O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,519,745.00	0.00	2,519,745.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
8275	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
8275	H00127000	0202040102011101O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	57,973.07	0.00	0.00	0.00	57,973.07	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,881,427.67	0.00	6,758,454.19	0.00	8,439,881.86	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,479,998.00	0.00	0.00	0.00	1,479,998.00	0.00
8276	A00100000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	1,479,998.00	0.00	0.00	0.00	1,479,998.00	0.00
8276	A00100000	0103010102011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	0103010102011101O1	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	1,479,998.00	0.00	0.00	0.00	1,479,998.00	0.00
8276	A00100000	0103010102011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0108040101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0108040101011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	0108030101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	0108030101031101O1	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8276	D00114000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8276	D00114000	0105020604011501O1	5151		Bienes informáticos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08	0.00
8276	F00124000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08	0.00
8276	F00124000	0202010103021101O1	5111		Muebles y enseres	23,969.08	0.00	0.00	0.00	23,969.08	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	H00128000	0202060103011101O1	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01139000	0202020101021101O1			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01139000	0202020101021101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01139000	0202020101021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01141000				Desarrollo Social Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01141000	0205020101041101O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01141000	0205020101041101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01141000	0205020101041101O1	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01143000	0206080601021101O1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01143000	0206080601021101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	0206080502011101O1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	0206080502011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	0206080502011101O1	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	0206080502011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00112000				GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00112000	0103020101031101O1			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00112000	0103020101031101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00115000	0105020201011101O1	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00116000	0105020204011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101O1	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	0205010101061101O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	0205010101061101O1	5132		Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	0205010101061101O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,755,554.19	0.00	6,755,554.19	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33	0.00
8276	Q00104000	0107010101011501O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,767,172.33	0.00	4,767,172.33	0.00
8276	Q00104000	0107010101032502I4			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86	0.00
8276	Q00104000	0107010101032502I4	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	1,988,381.86	0.00	1,988,381.86	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	2,946,069,919.40	2,946,069,919.40	1,119,651,395.39	1,119,651,395.39	3,027,782,897.26	3,027,782,897.26

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Arévedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2018, el Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Director de Obras Públicas Municipal damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

I. Información Presupuestaria

De la Integración y Presentación del Presupuesto:

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal y publicado en la Gaceta Municipal núm. 93 de fecha 24 de febrero de 2018.

2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2018.

3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2018 y demás ordenamientos legales.

4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.

5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS".

De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.

7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.

10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.

11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.

12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.

14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2018 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

16. Se cumplió parcialmente con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.

17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.

II. **Información Contable**

18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimoséptima Edición 2018).

19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.

20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema del Formato Único (SFU).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.

22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.

23. Se cuenta con registros patrimoniales y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado.

24. Se realizaron los trámites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.

25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato y las obligaciones a corto plazo quedaron pagadas tres meses antes de que concluya el periodo de la administración, verificando que no se contrataron más obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses.

26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.

27. Los Estados Financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoséptima edición 2018), Lineamientos de Control Financiero y

Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2018 y demás normatividad aplicable.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por el Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Coacaldo de Berriozábal, Méx. a 15 de Marzo de 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. DARWIN RENÁN ESLAVA GAMIÑO	C. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

DIR DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. FRANCISCO CORONA SÁNCHEZ	C. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco

Cuenta Pública 2018

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozabal 093 **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

1.- Total de Egresos Presupuestarios	907,501,876.99
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	107,814,560.92
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,526,257.08
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	4,767,172.33
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	1,988,381.86
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,070.59
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	99,374,679.06
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios	64,532,338.73
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,580,535.88
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	57,951,802.85
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3)	864,219,654.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Municipio de Coacalco de Berriozabal 093 **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

1.- Total de Ingresos Presupuestarios	909,601,677.70
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios	19,640,383.86
2.1 Ingresos Financieros	1,113,432.42
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	18,526,951.44
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables	16,037,106.57
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	15,000,000.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	1,037,106.57
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3)	913,204,954.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2018
Conciliación Fisico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2) : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1241)

NOMBRE DE LA CUENTA (4) : MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		**$ 13,209,710.86**
MAS (6) :		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018		**$ 5,621,059.13**
COMPRAS	$ 25,012.00	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 5,596,047.13	
MENOS (7) :		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018		**$ 16,240.00**
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 16,240.00	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		**$ 18,814,529.99**

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		**$ 13,209,710.86**
MAS (10) :		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		**$ 5,621,059.13**
COMPRAS	$ 25,012.00	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 5,596,047.13	
MENOS (11) :		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018		**$ 16,240.00**
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 16,240.00	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		**$ 18,814,529.99**

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1242)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 10,889.00
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ -	
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ -	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	-	
OBSOLESCENCIA	-	
DONACION	-	
NO LOCALIZADOS	-	
MUERTE DEL ACTIVO	-	
OTROS CONCEPTOS	-	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 10,889.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 10,889.00
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	$ -	
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	$ -	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	-	
OBSOLESCENCIA	-	
DONACION	-	
NO LOCALIZADOS	-	
MUERTE DEL ACTIVO	-	
OTROS CONCEPTOS	-	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 10,889.00

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Certeza
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Fisico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2) : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1243)

NOMBRE DE LA CUENTA (4) : EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 87,683.32
MAS (6) :		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ 1,116,177.71
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 1,116,177.71	
MENOS (7) :		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ -
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 1,203,861.03

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 87,683.32
MAS (10) :		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		$ 1,116,177.71
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 1,116,177.71	
MENOS (11) :		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018		$ -
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 1,203,861.03

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2) : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1244)

NOMBRE DE LA CUENTA (4) : EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA			INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 29,935,663.55	SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 29,935,663.55
MAS (6) :			MAS (10) :		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ 4,767,172.33	BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		$ 4,767,172.29
COMPRAS	$ 4,767,172.33		COMPRAS	$ 4,767,172.29	
DONACIONES	$ -		DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -		POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -		OTROS CONCEPTOS	$ -	
MENOS (7) :			MENOS (11) :		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ -	BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018		$ -
ENAJENACION	$ -		ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -		ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -		OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -		DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -		NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -		MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -		OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 34,702,835.88	SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 34,702,835.84

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Certeza
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Fisico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2) : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1245)

NOMBRE DE LA CUENTA (4) : EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 7,237,897.17
MAS (6) :		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ 3,145,021.63	
COMPRAS	$ 3,145,021.63	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
MENOS (7) :		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ -	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 10,382,918.80

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 7,237,897.17
MAS (10) :		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	$ 3,145,021.63	
COMPRAS	$ 3,145,021.63	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
MENOS (11) :		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	$ -	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 10,382,918.80

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1246)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 10,446,908.74
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ 179,013.52	
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 179,013.52	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	$ 56,405.00	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 56,405.00	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 10,569,517.26

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 10,446,908.74
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	$ 179,013.52	
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 179,013.52	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	$ 56,405.00	
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 56,405.00	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 10,569,517.26

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE (2): AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA (3 (1247)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		$ 163,342.35
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ 3,479,998.01
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 3,479,998.01	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018		$ -
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		$ 3,643,340.36

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		$ 163,342.35
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018		$ 3,479,998.01
COMPRAS	$ -	
DONACIONES	$ -	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ 3,479,998.01	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018		$ -
ENAJENACION	$ -	
ROBO O SINIESTRO	$ -	
OBSOLESCENCIA	$ -	
DONACION	$ -	
NO LOCALIZADOS	$ -	
MUERTE DEL ACTIVO	$ -	
OTROS CONCEPTOS	$ -	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		$ 3,643,340.36

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Depreciación
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) COACALCO DE BERRIOZÁBAL **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)**

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO			
Bienes Inmuebles			
Edificios no Habitacionales			
Edificios Administrativos	**10,798,288.54**	2%	**215,965.77**
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	**13,209,710.86**		**1,395,636.17**
Articulos y Equipo de Biblioteca	126,860.56	10%	10,932.43
Equipo Contra Incendio	28,350.89	10%	1,417.54
Equipo de Cómputo y Accesorios	6,434,572.24	20%	1,201,459.76
Equipo de Ingenieria	29,200.00	10%	2,920.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	6,590,727.17	3%	178,906.44
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**10,889.00**		**150.87**
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,889.00	3%	150.87
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	**87,683.32**		**3,477.07**
Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	87,683.32	10%	3,477.07
Vehiculos y Equipo de Transporte	**29,935,663.55**		**2,479,831.58**
Vehiculos	29,820,859.28	10%	2,473,261.14
Motocicletas	114,804.27	10%	6,570.44
Equipo de Defensa y Seguridad	**7,237,897.17**		**542,190.80**
Equipo de Seguridad Pública y Armas	7,237,897.17	10%	542,190.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**10,446,908.74**		**992,638.88**
Maquinaria y Accesorios	1,030,111.42	10%	100,639.32
Maquinaria y Equipo de Construccion	950,779.38	10%	81,400.74
Maquinaria y Equipo Diverso	4,307,516.55	10%	397,688.48
Equipo de Radio Y Comunicación	4,158,501.39	10%	412,910.34
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**163,342.35**		**8,125.45**
Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	43,342.35	10%	2,125.45
Monumentos y Relojes Publicos	120,000.00	10%	6,000.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,798,288.54		215,965.77
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	61,092,094.99		5,422,050.82

Nota:LA DEPRESIACIÓN SE REALIZÓ SEGÚN VALORES ESTABLECIDOS POR CIRCULAR No. 2 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, GIRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVÉZ DE LA CONTADURIA GUBERNAMENTAL. Y SE TOMO COMO BASE EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE EMITE EL SISTEMA DE CONTROL CREG PATRIMONIAL.

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Depreciación
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) COACALCO DE BERRIOZÁBAL **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)**

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO			
Bienes Inmuebles			
Edificios no Habitacionales			
Edificios Administrativos	**10,798,288.54**	2%	**431,931.56**
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	**13,218,482.86**		**2,896,735.72**
Articulos y Equipo de Biblioteca	136,372.56	10%	24,252.66
Equipo Contra Incendio	28,350.89	10%	4,252.65
Equipo de Cómputo y Accesorios	6,433,832.24	20%	2,485,750.37
Equipo de Ingenieria	29,200.00	10%	5,839.96
Mobiliario y Equipo de Oficina	6,590,727.17	3%	376,640.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**10,889.00**		**477.47**
Mobiliario y Equipo de Oficina	10,889.00	3%	477.47
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	**87,683.32**		**12,245.53**
Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	87,683.32	10%	12,245.53
Vehiculos y Equipo de Transporte	**29,935,663.55**		**5,473,398.31**
Vehiculos	29,820,859.28	10%	5,455,347.41
Motocicletas	114,804.27	10%	18,050.90
Equipo de Defensa y Seguridad	**7,237,897.17**		**1,265,977.15**
Equipo de Seguridad Pública y Armas	7,237,897.17	10%	1,265,977.15
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**10,446,908.74**		**2,037,329.87**
Maquinaria y Accesorios	1,030,111.42	10%	203,650.60
Maquinaria y Equipo de Construccion	950,779.38	10%	176,478.68
Maquinaria y Equipo Diverso	4,307,516.55	10%	828,440.41
Equipo de Radio Y Comunicación	4,158,501.39	10%	828,760.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**3,643,340.36**		**82,459.73**
Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	3,523,340.36	10%	64,459.73
Monumentos y Relojes Publicos	120,000.00	10%	18,000.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,798,288.54		431,931.56
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	64,580,865.00		11,768,623.78

Nota:LA DEPRESIACIÓN SE REALIZÓ SEGÚN VALORES ESTABLECIDOS POR CIRCULAR No. 2 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, GIRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉZ DE LA CONTADURIA GUBERNAMENTAL. Y SE TOMO COMO BASE EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE EMITE EL SISTEMA DE CONTROL CREG PATRIMONIAL.

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos							
8110	4100				Ingresos de Gestión	224,898,295.00	0.00	224,898,295.00	-4,876.60	242,447,459.12	107.80	17,549,164.12
8110	4110				Impuestos	171,229,388.00	11,682,971.88	182,912,369.88	-4,876.60	203,754,658.29	111.39	20,842,288.41
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	12,870,631.78	151,059,843.78	-4,876.60	159,899,007.93	105.85	8,839,164.15
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	12,870,631.78	151,059,843.78	-4,876.60	159,899,007.93	105.85	8,839,164.15
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	138,189,212.00	12,870,631.78	151,059,843.78	-4,876.60	159,899,007.93	105.85	8,839,164.15
8110	4112	001	002	001	Predial	115,512,097.00	8,523,010.02	124,035,107.02	-4,876.60	124,890,490.59	100.69	855,383.57
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	22,677,115.00	4,347,621.76	27,024,736.76	0.00	35,008,517.34	129.54	7,983,780.58
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	1,612,350.00	19,242,500.00	0.00	31,790,944.86	165.21	12,548,444.86
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	1,612,350.00	19,242,500.00	0.00	31,790,944.86	165.21	12,548,444.86
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	17,630,150.00	1,612,350.00	19,242,500.00	0.00	31,790,944.86	165.21	12,548,444.86
8110	4117	001	007	001	Multas	9,251,107.00	0.00	9,251,107.00	0.00	13,388,759.22	144.73	4,137,652.22
8110	4117	001	007	002	Recargos	8,379,043.00	1,612,350.00	9,991,393.00	0.00	18,402,185.64	184.18	8,410,792.64
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	15,410,036.00	-2,800,009.90	12,610,026.10	0.00	12,064,705.50	95.68	-545,320.60
8110	4119	001			Otros Impuestos	15,410,036.00	-2,800,009.90	12,610,026.10	0.00	12,064,705.50	95.68	-545,320.60
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	15,410,036.00	-2,800,009.90	12,610,026.10	0.00	12,064,705.50	95.68	-545,320.60
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,057,531.00	-2,800,009.90	12,257,521.10	0.00	11,615,420.10	94.76	-642,101.00
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	352,505.00	0.00	449,285.40	127.46	96,780.40
		Subtotal (12)				171,229,398.00	11,682,971.88	182,912,369.88	-4,876.60	203,754,658.29	111.39	20,842,288.41
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,224,292.00	-122,350.00	1,101,942.00	0.00	1,122,854.58	101.90	20,912.58
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	-122,350.00	833,485.00	0.00	809,614.58	97.14	-23,870.42
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	-122,350.00	833,485.00	0.00	809,614.58	97.14	-23,870.42
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	955,835.00	-122,350.00	833,485.00	0.00	809,614.58	97.14	-23,870.42
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	304,500.00	-122,350.00	182,150.00	0.00	95,545.58	52.45	-86,604.42
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	651,335.00	0.00	714,069.00	109.63	62,734.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	268,457.00	0.00	313,240.00	116.68	44,783.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	268,457.00	0.00	313,240.00	116.68	44,783.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	268,457.00	0.00	268,457.00	0.00	313,240.00	116.68	44,783.00
8110	4132	003	002	001	Multas	268,457.00	0.00	268,457.00	0.00	313,240.00	116.68	44,783.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
	Subtotal (12)					1,224,292.00	-122,350.00	1,101,942.00	0.00	1,122,854.58	101.90	20,912.58
8110	4140				Derechos	49,897,483.00	-11,018,106.40	38,879,376.60	0.00	31,068,092.75	79.91	-7,811,283.85
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	-1,313,197.00	2,329,211.00	0.00	2,227,339.75	95.63	-101,871.25
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	-1,313,197.00	2,329,211.00	0.00	2,227,339.75	95.63	-101,871.25
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,642,408.00	-1,313,197.00	2,329,211.00	0.00	2,227,339.75	95.63	-101,871.25
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,022,730.00	-1,313,197.00	709,533.00	0.00	647,833.00	91.30	-61,700.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	1,619,678.00	0.00	1,579,506.75	97.52	-40,171.25
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	-9,704,909.40	35,473,165.60	0.00	28,802,997.33	81.20	-6,670,168.27
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	45,178,075.00	-9,704,909.40	35,473,165.60	0.00	28,802,997.33	81.20	-6,670,168.27
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	45,178,075.00	-9,704,909.40	35,473,165.60	0.00	28,802,997.33	81.20	-6,670,168.27
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	275,805.00	0.00	275,805.00	0.00	710,820.00	257.73	435,015.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	2,390,077.00	-440,310.00	1,949,767.00	0.00	1,901,846.00	97.54	-47,921.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,600,212.00	-8,646,232.40	8,953,979.60	0.00	11,387,381.15	127.18	2,433,401.55
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	861,425.00	0.00	861,425.00	0.00	1,053,601.86	122.31	192,176.86
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	465,117.00	0.00	578,742.46	124.43	113,625.46
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,707,306.00	-598,614.00	3,108,692.00	0.00	3,021,467.00	97.19	-87,225.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	-19,753.00	2,015,881.00	0.00	2,015,449.00	99.98	-432.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	445,509.00	0.00	462,985.12	103.92	17,476.12
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	17,394,216.00	0.00	7,669,704.74	44.09	-9,724,511.26
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,774.00	0.00	2,774.00	0.00	1,000.00	36.05	-1,774.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	37,755.67	3.51	-1,039,244.33
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	37,755.67	3.51	-1,039,244.33
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	37,755.67	3.51	-1,039,244.33
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	12,392.00	177.03	5,392.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	25,363.67	2.37	-1,044,636.33
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					49,897,483.00	-11,018,106.40	38,879,376.60	0.00	31,068,092.75	79.91	-7,811,283.85
8110	4150				Productos	255,869.00	-5,424.36	247,444.64	0.00	1,149,820.69	464.68	902,376.05
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	236,869.00	0.00	1,143,292.20	482.67	906,423.20
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	236,869.00	0.00	1,143,292.20	482.67	906,423.20
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	236,869.00	0.00	236,869.00	0.00	1,143,292.20	482.67	906,423.20
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	202,660.00	0.00	259,588.00	128.09	56,928.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	34,209.00	0.00	883,704.20	2,583.25	849,495.20
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	-8,424.36	10,575.64	0.00	6,528.49	61.73	-4,047.15
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	-8,424.36	10,575.64	0.00	6,528.49	61.73	-4,047.15
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	19,000.00	-8,424.36	10,575.64	0.00	6,528.49	61.73	-4,047.15
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	19,000.00	-8,424.36	10,575.64	0.00	6,528.49	61.73	-4,047.15
		Subtotal (12)				**255,869.00**	**-8,424.36**	**247,444.64**	**0.00**	**1,149,820.69**	**464.68**	**902,376.05**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**2,291,253.00**	**-534,091.12**	**1,757,161.88**	**0.00**	**5,276,956.76**	**300.31**	**3,519,794.88**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	582,330.00	-117,851.12	464,478.88	0.00	536,878.78	115.59	72,399.90
8110	4162	006			Multas	582,330.00	-117,851.12	464,478.88	0.00	536,878.78	115.59	72,399.90
8110	4162	006	002		Multas	582,330.00	-117,851.12	464,478.88	0.00	536,878.78	115.59	72,399.90
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	582,330.00	-117,851.12	464,478.88	0.00	536,878.78	115.59	72,399.90
8110	4163				Indemnizaciones	208,923.00	-175,589.00	33,334.00	0.00	33,334.00	100.00	0.00
8110	4163	006			Indemnizaciones	208,923.00	-175,589.00	33,334.00	0.00	33,334.00	100.00	0.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	208,923.00	-175,589.00	33,334.00	0.00	33,334.00	100.00	0.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	-175,589.00	33,334.00	0.00	33,334.00	100.00	0.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,499.98	0.00	3,640,499.98
8110	4164	006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,499.98	0.00	3,640,499.98
8110	4164	006	004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,499.98	0.00	3,640,499.98
8110	4164	006	004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,499.98	0.00	3,640,499.98
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	-240,651.00	1,259,349.00	0.00	1,066,244.00	84.67	-193,105.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	-240,651.00	1,259,349.00	0.00	1,066,244.00	84.67	-193,105.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	1,500,000.00	-240,651.00	1,259,349.00	0.00	1,066,244.00	84.67	-193,105.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	-240,651.00	1,259,349.00	0.00	1,059,349.00	84.12	-200,000.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00	0.00	6,895.00
		Subtotal (12)				**2,291,253.00**	**-534,091.12**	**1,757,161.88**	**0.00**	**5,276,956.76**	**300.31**	**3,519,794.88**
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,076.05**	**0.00**	**75,076.05**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	75,076.05	0.00	75,076.05
8110	**4190**				**Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**616,024,672.09**	**0.00**	**616,024,672.09**	**0.00**	**651,121,988.61**	**105.70**	**35,097,316.52**
8110	**4210**				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic**	**616,024,672.09**	**0.00**	**616,024,672.09**	**0.00**	**651,121,988.61**	**105.70**	**35,097,316.52**
8110	4211				Participaciones	404,102,255.72	0.00	404,102,255.72	0.00	439,189,518.64	108.68	35,087,262.92
8110	4211	001			Participaciones	404,102,255.72	0.00	404,102,255.72	0.00	439,189,518.64	108.68	35,087,262.92
8110	4211	001	001		Participaciones	404,102,255.72	0.00	404,102,255.72	0.00	439,189,518.64	108.68	35,087,262.92
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	259,016,245.00	0.00	272,950,322.62	105.38	13,934,077.62
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	35,033,474.00	0.00	35,708,702.62	101.93	675,228.62
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	55,669,149.00	0.00	55,669,149.00	0.00	53,312,228.56	95.77	-2,356,920.44
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	3,876,357.00	0.00	4,148,573.20	107.02	272,216.20
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	10,138,065.00	0.00	10,257,350.52	101.18	119,285.52
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	396.00	0.00	220.27	55.62	-175.73
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,157,763.00	0.00	2,157,763.00	0.00	2,101,247.30	97.38	-56,515.70
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	8,927,092.00	0.00	7,755,800.57	86.88	-1,171,291.43
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	8,357,815.00	0.00	9,539,731.13	114.14	1,181,916.13
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	367,963.00	0.00	450,554.37	122.45	82,591.37
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	864,675.00	0.00	864,675.00	0.00	948,896.57	109.74	84,221.57
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	18,857,496.72	0.00	0.00	0.00	-18,857,496.72
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,986,185.18	0.00	27,986,185.18
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906,991.00	0.00	13,906,991.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	835,765.00	0.00	122,714.73	14.68	-713,050.27
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones Federales	211,922,416.37	0.00	211,922,416.37	0.00	211,920,557.97	100.00	-1,858.40

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001			Aportaciones	211,922,416.37	0.00	211,922,416.37	0.00	211,920,557.97	100.00	-1,858.40
8110	4212	001	002		Aportaciones	211,922,416.37	0.00	211,922,416.37	0.00	211,920,557.97	100.00	-1,858.40
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	16,855,858.00	0.00	16,855,858.00	100.00	0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181,248,948.37	0.00	181,248,948.37	0.00	181,248,948.36	100.00	-0.01
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	13,149,157.00	0.00	13,147,298.61	99.99	-1,858.39
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	668,453.00	0.00	668,453.00	100.00	0.00
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**616,024,672.09**	**0.00**	**616,024,672.09**	**0.00**	**651,121,988.61**	**105.70**	**35,097,316.52**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**20,910,000.00**	**0.00**	**20,910,000.00**	**0.00**	**16,032,229.97**	**76.67**	**-4,877,770.03**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**910,000.00**	**0.00**	**910,000.00**	**0.00**	**1,013,168.28**	**111.34**	**103,168.28**
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,013,168.28	111.34	103,168.28
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,013,168.28	111.34	103,168.28
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,013,168.28	111.34	103,168.28
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-32,507.61	-27.09	-152,507.61
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	1,047,181.75	132.55	257,181.75
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,767.79	0.00	-1,767.79
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	261.93	0.00	261.93
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	1,013,168.28	111.34	103,168.28
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**75.00**	**-5,000,000.00**
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75.00	-5,000,000.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75.00	-5,000,000.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75.00	-5,000,000.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75.00	-5,000,000.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	-20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000,000.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**75.00**	**-5,000,000.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,061.69**	**0.00**	**19,061.69**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061.69	0.00	19,061.69

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061.69	0.00	19,061.69
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061.69	0.00	19,061.69
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,061.69	0.00	19,061.69
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,061.69**	**0.00**	**19,061.69**
					TOTAL INGRESOS:	**861,832,967.09**	**0.00**	**861,832,967.09**	**-4,876.60**	**909,601,677.70**	**105.54**	**47,768,710.61**

Coacalco ● Trabajo • Voluntad • Cercanía H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco ● Trabajo • Voluntad • Cercanía H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco ● Trabajo • Voluntad • Cercanía H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco ● Trabajo • Voluntad • Cercanía H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
8110	4100				**Ingresos de Gestión**	**242,447,459.12**	**7,797,390.32**	**142,290,184.45**	**55,552.00**	**392,590,585.89**
8110	4110				**Impuestos**	**203,754,658.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,754,658.29**
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	159,899,007.93	0.00	0.00	0.00	159,899,007.93
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	159,899,007.93	0.00	0.00	0.00	159,899,007.93
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	159,899,007.93	0.00	0.00	0.00	159,899,007.93
8110	4112	001	002	001	Predial	124,890,490.59	0.00	0.00	0.00	124,890,490.59
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	35,008,517.34	0.00	0.00	0.00	35,008,517.34
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	31,790,944.86	0.00	0.00	0.00	31,790,944.86
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	31,790,944.86	0.00	0.00	0.00	31,790,944.86
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	31,790,944.86	0.00	0.00	0.00	31,790,944.86
8110	4117	001	007	001	Multas	13,388,759.22	0.00	0.00	0.00	13,388,759.22
8110	4117	001	007	002	Recargos	18,402,185.64	0.00	0.00	0.00	18,402,185.64
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	12,064,705.50	0.00	0.00	0.00	12,064,705.50
8110	4119	001			Otros Impuestos	12,064,705.50	0.00	0.00	0.00	12,064,705.50
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	12,064,705.50	0.00	0.00	0.00	12,064,705.50
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	11,615,420.10	0.00	0.00	0.00	11,615,420.10
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	449,285.40	0.00	0.00	0.00	449,285.40
		Subtotal (7)				**203,754,658.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,754,658.29**
8110	4120				**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4130				**Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas**	**1,122,854.58**	**0.00**	**1,084,170.00**	**0.00**	**2,207,024.58**
8110	4131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	809,614.58	0.00	1,084,170.00	0.00	1,893,784.58
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	809,614.58	0.00	1,084,170.00	0.00	1,893,784.58
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	809,614.58	0.00	1,084,170.00	0.00	1,893,784.58
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	95,545.58	0.00	1,084,170.00	0.00	1,179,715.58

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	714,069.00	0.00	0.00	0.00	714,069.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8110	4132	003	002	001	Multas	313,240.00	0.00	0.00	0.00	313,240.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					**1,122,854.58**	**0.00**	**1,084,170.00**	**0.00**	**2,207,024.58**
8110	**4140**				**Derechos**	**31,068,092.75**	**0.00**	**141,201,190.45**	**0.00**	**172,269,283.20**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,227,339.75	0.00	0.00	0.00	2,227,339.75
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,227,339.75	0.00	0.00	0.00	2,227,339.75
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,227,339.75	0.00	0.00	0.00	2,227,339.75
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	647,833.00	0.00	0.00	0.00	647,833.00
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,579,506.75	0.00	0.00	0.00	1,579,506.75
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	28,802,997.33	0.00	123,208,772.53	0.00	152,011,769.86
8110	4143	004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	28,802,997.33	0.00	123,208,772.53	0.00	152,011,769.86
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	28,802,997.33	0.00	123,208,772.53	0.00	152,011,769.86
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	51,560,096.77	0.00	51,560,096.77
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	38,855.44	0.00	38,855.44
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	6,211,350.41	0.00	6,211,350.41
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	2,057.04	0.00	2,057.04
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	3,823,529.29	0.00	3,823,529.29
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	2,660,132.27	0.00	2,660,132.27
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	18,284,781.01	0.00	18,284,781.01
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	182,432.88	0.00	182,432.88
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	24,445,546.65	0.00	24,445,546.65
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	319,237.80	0.00	319,237.80
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	812,291.29	0.00	812,291.29
8110	4143	004	003	017	Otros	710,820.00	0.00	5,690,010.43	0.00	6,400,830.43
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	9,165,486.03	0.00	9,165,486.03
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	12,965.22	0.00	12,965.22
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	1,901,846.00	0.00	0.00	0.00	1,901,846.00
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,387,381.15	0.00	0.00	0.00	11,387,381.15
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,053,601.86	0.00	0.00	0.00	1,053,601.86
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	578,742.46	0.00	0.00	0.00	578,742.46
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,021,467.00	0.00	0.00	0.00	3,021,467.00
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,015,449.00	0.00	0.00	0.00	2,015,449.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	462,985.12	0.00	0.00	0.00	462,985.12
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	7,669,704.74	0.00	0.00	0.00	7,669,704.74
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	37,755.67	0.00	17,992,417.92	0.00	18,030,173.59
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	37,755.67	0.00	17,992,417.92	0.00	18,030,173.59
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	37,755.67	0.00	17,992,417.92	0.00	18,030,173.59
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	11,117,306.65	0.00	11,117,306.65
8110	4144	004	004	002	Recargos	12,392.00	0.00	6,544,353.27	0.00	6,556,745.27

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	25,363.67	0.00	330,758.00	0.00	356,121.67
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					**31,068,092.75**	**0.00**	**141,201,190.45**	**0.00**	**172,269,283.20**
8110	**4150**				**Productos**	**1,149,820.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,149,820.69**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,143,292.20	0.00	0.00	0.00	1,143,292.20
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,143,292.20	0.00	0.00	0.00	1,143,292.20
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,143,292.20	0.00	0.00	0.00	1,143,292.20
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	259,588.00	0.00	0.00	0.00	259,588.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	883,704.20	0.00	0.00	0.00	883,704.20
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,528.49	0.00	0.00	0.00	6,528.49
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,528.49	0.00	0.00	0.00	6,528.49
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,528.49	0.00	0.00	0.00	6,528.49
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	6,528.49	0.00	0.00	0.00	6,528.49
	Subtotal (7)					**1,149,820.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,149,820.69**
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**5,276,956.76**	**0.00**	**4,824.00**	**0.00**	**5,281,780.76**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	536,878.78	0.00	0.00	0.00	536,878.78
8110	4162	006			Multas	536,878.78	0.00	0.00	0.00	536,878.78
8110	4162	006	002		Multas	536,878.78	0.00	0.00	0.00	536,878.78
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	536,878.78	0.00	0.00	0.00	536,878.78
8110	4163				Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8110	4163	006			Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	33,334.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	3,640,499.98	0.00	4,824.00	0.00	3,645,323.98
8110	4164	006			Reintegros	3,640,499.98	0.00	4,824.00	0.00	3,645,323.98
8110	4164	006	004		Reintegros	3,640,499.98	0.00	4,824.00	0.00	3,645,323.98
8110	4164	006	004	001	Reintegros	3,640,499.98	0.00	4,824.00	0.00	3,645,323.98
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	1,066,244.00	0.00	0.00	0.00	1,066,244.00
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,059,349.00	0.00	0.00	0.00	1,059,349.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	0.00	6,895.00
	Subtotal (7)					5,276,956.76	0.00	4,824.00	0.00	5,281,780.76
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**75,076.05**	**7,797,390.32**	**0.00**	**55,552.00**	**7,928,018.37**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	75,076.05	7,797,390.32	0.00	55,552.00	7,928,018.37
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	75,076.05	7,797,390.32	0.00	55,552.00	7,928,018.37
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	75,076.05	7,797,390.32	0.00	55,552.00	7,928,018.37
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	1,612,632.00	0.00	0.00	1,612,632.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	2,376,121.45	0.00	0.00	2,376,121.45
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	399,570.00	0.00	0.00	399,570.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	356,290.50	0.00	0.00	356,290.50
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	6,730.00	0.00	0.00	6,730.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	243,756.00	0.00	0.00	243,756.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	993,100.60	0.00	0.00	993,100.60
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,770,148.00	0.00	0.00	1,770,148.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	75,076.05	39,041.77	0.00	0.00	114,117.82
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	55,552.00	55,552.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					75,076.05	7,797,390.32	0.00	55,552.00	7,928,018.37
8110	**4190**				**Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**651,121,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**651,121,988.61**
8110	**4210**				**Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic**	**651,121,988.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**651,121,988.61**
8110	4211				Participaciones	439,189,518.64	0.00	0.00	0.00	439,189,518.64
8110	4211	001			Participaciones	439,189,518.64	0.00	0.00	0.00	439,189,518.64
8110	4211	001	001		Participaciones	439,189,518.64	0.00	0.00	0.00	439,189,518.64
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	272,950,322.62	0.00	0.00	0.00	272,950,322.62
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	35,708,702.62	0.00	0.00	0.00	35,708,702.62
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	53,312,228.56	0.00	0.00	0.00	53,312,228.56

Coacalco

Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	4,148,573.20	0.00	0.00	0.00	4,148,573.20
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,257,350.52	0.00	0.00	0.00	10,257,350.52
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	220.27	0.00	0.00	0.00	220.27
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,101,247.30	0.00	0.00	0.00	2,101,247.30
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	7,755,800.57	0.00	0.00	0.00	7,755,800.57
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,539,731.13	0.00	0.00	0.00	9,539,731.13
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	450,554.37	0.00	0.00	0.00	450,554.37
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	948,896.57	0.00	0.00	0.00	948,896.57
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	27,986,185.18	0.00	0.00	0.00	27,986,185.18
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	13,906,991.00	0.00	0.00	0.00	13,906,991.00
8110	4211	001	001	022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	122,714.73	0.00	0.00	0.00	122,714.73
8110	4211	001	001	023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212				Aportaciones Federales	211,920,557.97	0.00	0.00	0.00	211,920,557.97
8110	4212	001			Aportaciones	211,920,557.97	0.00	0.00	0.00	211,920,557.97
8110	4212	001	002		Aportaciones	211,920,557.97	0.00	0.00	0.00	211,920,557.97
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181,248,948.36	0.00	0.00	0.00	181,248,948.36
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	13,147,298.61	0.00	0.00	0.00	13,147,298.61
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa . (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	0.00	668,453.00
8110	4213				Convenios	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001			Convenios	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003		Convenios	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	11,912.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214	001	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Certeza

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
	Subtotal (7)					651,121,988.61	0.00	0.00	0.00	651,121,988.61
8110	4220				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4300				**Otros Ingresos y Beneficios**	16,032,229.97	72,585.49	1,092,006.59	21.31	17,196,843.36
8110	4310				**Ingresos Financieros**	1,013,168.28	0.00	90,049.67	21.31	1,103,239.26
8110	4311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	1,013,168.28	0.00	90,049.67	21.31	1,103,239.26
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,013,168.28	0.00	90,049.67	21.31	1,103,239.26
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,013,168.28	0.00	90,049.67	21.31	1,103,239.26
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	-32,507.61	0.00	90,049.67	21.31	57,563.37
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	1,047,181.75	0.00	0.00	0.00	1,047,181.75
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	-1,767.79	0.00	0.00	0.00	-1,767.79
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	261.93	0.00	0.00	0.00	261.93
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					1,013,168.28	0.00	90,049.67	21.31	1,103,239.26
8110	4320				**Incremento por Variación de Inventarios**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				**Disminución del Exceso de Provisiones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4350**				**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**15,000,000.00**	**0.00**	**1,001,956.92**	**0.00**	**16,001,956.92**
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	15,000,000.00	0.00	1,001,956.92	0.00	16,001,956.92
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	15,000,000.00	0.00	1,001,956.92	0.00	16,001,956.92
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	15,000,000.00	0.00	1,001,956.92	0.00	16,001,956.92
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	1,001,956.92	0.00	1,001,956.92
8110	4351	005	001	006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					15,000,000.00	0.00	1,001,956.92	0.00	16,001,956.92
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**19,061.69**	**72,585.49**	**0.00**	**0.00**	**91,647.18**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,061.69	72,585.49	0.00	0.00	91,647.18
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,061.69	72,585.49	0.00	0.00	91,647.18
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,061.69	72,585.49	0.00	0.00	91,647.18
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	19,061.69	72,585.49	0.00	0.00	91,647.18
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					19,061.69	72,585.49	0.00	0.00	91,647.18
					TOTAL INGRESOS:	909,601,877.70	7,869,975.81	143,382,191.04	55,573.31	1,060,909,417.86

Nota 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo reportó en su Ley de ingresos recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(PESOS)

MUNICIPIO: Coacalco de Berriozábal 093

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

DENOMINACIÒN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÒN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO			**550,822,735.99**	**539,883,301.89**
DEUDA INTERNA			**23,733,333.33**	**0.00**
PRESTAMO FINANCIERO	**NACIONAL**	**LUMO FINANCIERA DEL CENTRO**	23,733,333.33	0.00
DEUDA EXTERNA			**341,819,783.75**	**338,171,496.78**
CONVENIO	**NACIONAL**	**ISSEMYM**	28,523,812.17	26,195,337.72
REESTRUCTURA DE DEUDA	**NACIONAL**	**BANOBRAS**	311,806,570.61	310,486,758.09
CONVENIO	**NACIONAL**	**CFE**	1,489,400.97	1,489,400.97
LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
DEUDA INTERNA			**0.00**	**0.00**
DEUDA EXTERNA			**0.00**	**0.00**
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			**185,269,618.91**	**201,711,805.11**
SERVICIOS PERSONALES			6,416,571.51	58,569.82
PROVEEDORES			118,384,529.44	121,820,416.92
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			37,821,278.44	57,040,599.24
OTRAS CTAS POR PAGAR			20,235,960.09	20,380,942.73
CONTRATISTAS			2,411,279.43	2,411,276.40
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			**550,822,735.99**	**539,883,301.89**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENÁN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**211,868,157.14**	**1,948,270,002.58**	**2,089,803,806.18**	**70,334,353.54**	**-141,533,803.60**
Efectivo y Equivalentes	33,141,895.69	1,809,142,959.05	1,840,192,706.89	2,092,147.85	-31,049,747.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,898,403.35	122,251,275.36	228,068,258.17	62,081,420.54	-105,816,982.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,337,976.10	16,875,768.17	19,052,959.12	6,160,785.15	-2,177,190.95
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,489,882.00	0.00	2,489,882.00	0.00	-2,489,882.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**297,744,961.80**	**135,294,360.67**	**75,676,923.07**	**357,362,399.40**	**59,617,437.60**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,676,739.78	116,985,918.34	69,023,742.19	281,638,915.93	47,962,176.15
Bienes Muebles	61,092,094.99	18,308,442.33	72,645.00	79,327,892.32	18,235,797.33
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,620,019.46	0.00	6,580,535.88	-12,200,555.34	-6,580,535.88
Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	**509,613,118.94**	**2,083,564,363.25**	**2,165,480,729.25**	**427,696,752.94**	**-81,916,366.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García Tesorero Municipal

Coacalco

Trabajo & Voluntad & Corazón

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**271,938,199.93**	**0.00**	**271,938,199.93**	**0.00**	**-8,012,289.25**	**287,105,928.31**	**295,118,217.56**	**-15,167,728.38**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**133,703,327.59**	**-10,317,152.70**	**123,386,174.89**	**0.00**	**-5,524,455.00**	**130,329,783.00**	**135,854,238.00**	**-6,943,608.11**
1110	**Dietas**	**6,398,544.23**	**5,277.20**	**6,403,821.43**	**0.00**	**-266,603.00**	**7,754,309.00**	**8,020,912.00**	**-1,350,487.57**
1111	Dietas	6,398,544.23	5,277.20	6,403,821.43	0.00	-266,603.00	7,754,309.00	8,020,912.00	-1,350,487.57
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**127,304,783.36**	**-10,322,429.90**	**116,982,353.46**	**0.00**	**-5,257,852.00**	**122,575,474.00**	**127,833,326.00**	**-5,593,120.54**
1131	Sueldo base	127,304,783.36	-10,322,429.90	116,982,353.46	0.00	-5,257,852.00	122,575,474.00	127,833,326.00	-5,593,120.54
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**12,275,260.56**	**6,656,534.46**	**18,931,795.02**	**0.00**	**0.00**	**29,222,320.10**	**29,222,320.10**	**-10,290,525.08**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**12,275,260.56**	**6,656,534.46**	**18,931,795.02**	**0.00**	**0.00**	**29,222,320.10**	**29,222,320.10**	**-10,290,525.08**
1211	Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	6,656,534.46	18,931,795.02	0.00	0.00	29,222,320.10	29,222,320.10	-10,290,525.08
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**80,414,321.00**	**1,217,864.41**	**81,632,185.41**	**0.00**	**-2,720,981.40**	**78,702,929.59**	**81,423,910.99**	**2,929,255.82**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,918.40**	**14,918.40**	**0.00**	**-14,918.40**
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.40	14,918.40	0.00	-14,918.40
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**26,227,188.08**	**-979,414.56**	**25,247,773.52**	**0.00**	**-603,483.80**	**26,604,639.74**	**27,208,123.54**	**-1,356,866.22**
1321	Prima vacacional	2,690,255.60	417,574.64	3,107,830.24	0.00	-677,907.12	4,972,538.83	5,650,445.95	-1,864,708.59
1322	Aguinaldo	22,864,313.99	-1,396,989.20	21,467,324.79	0.00	60,440.86	21,615,750.65	21,555,309.79	-148,425.86
1323	Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	672,618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	672,618.49
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	13,982.46	16,350.26	2,367.80	-16,350.26
1340	**Compensaciones**	**54,187,132.92**	**2,197,278.97**	**56,384,411.89**	**0.00**	**-2,132,416.00**	**52,083,371.45**	**54,215,787.45**	**4,301,040.44**
1341	Compensación	54,187,132.92	232,805.13	54,419,938.05	0.00	-2,132,416.00	47,133,969.99	49,266,385.99	7,285,968.06
1345	Gratificación	0.00	1,964,473.84	1,964,473.84	0.00	0.00	4,949,401.46	4,949,401.46	-2,984,927.62
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**39,541,364.76**	**-3,207,531.13**	**36,333,833.63**	**0.00**	**0.00**	**35,925,838.51**	**35,925,838.51**	**407,995.12**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**39,541,364.76**	**-3,207,531.13**	**36,333,833.63**	**0.00**	**0.00**	**35,925,838.51**	**35,925,838.51**	**407,995.12**
1412	Aportaciones de servicio de salud	18,469,508.76	2,045.36	18,471,554.12	0.00	0.00	16,978,803.42	16,978,803.42	1,492,750.70
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,704,373.92	-3,210,533.01	10,493,840.91	0.00	0.00	12,312,104.53	12,312,104.53	-1,818,263.62
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,416,857.20	379.08	3,417,236.28	0.00	0.00	3,056,642.02	3,056,642.02	360,594.26
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,616,080.56	577.44	1,616,658.00	0.00	0.00	1,454,997.11	1,454,997.11	161,660.89
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,334,544.32	0.00	2,334,544.32	0.00	0.00	2,123,291.43	2,123,291.43	211,252.89
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**6,003,926.02**	**5,650,284.96**	**11,654,210.98**	**0.00**	**233,147.15**	**12,925,057.11**	**12,691,909.96**	**-1,270,846.13**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**0.00**	**514,427.02**	**514,427.02**	**0.00**	**0.00**	**779,121.77**	**779,121.77**	**-264,694.75**
1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	514,427.02	514,427.02	0.00	0.00	779,121.77	779,121.77	-264,694.75
1520	**Indemnizaciones**	**0.00**	**1,517,398.22**	**1,517,398.22**	**0.00**	**363,020.12**	**2,036,793.48**	**1,673,773.36**	**-519,395.26**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,735.00	362,735.00	350,000.00	-362,735.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,517,398.22	1,517,398.22	0.00	350,285.12	1,674,058.48	1,323,773.36	-156,660.26
1540	**Prestaciones contractuales**	**6,003,926.02**	**3,599,379.72**	**9,603,305.74**	**0.00**	**-129,872.97**	**10,096,421.86**	**10,226,294.83**	**-493,116.12**
1546	Otros gastos derivados de convenio	6,003,926.02	3,599,379.72	9,603,305.74	0.00	-129,872.97	10,096,421.86	10,226,294.83	-493,116.12
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**0.00**	**19,080.00**	**19,080.00**	**0.00**	**0.00**	**12,720.00**	**12,720.00**	**6,360.00**
1551	Becas institucionales	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	6,360.00
SUBTOTAL		**271,938,199.93**	**0.00**	**271,938,199.93**	**0.00**	**-8,012,289.25**	**287,105,928.31**	**295,118,217.56**	**-15,167,728.38**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**42,697,949.00**	**11,953,081.78**	**54,651,030.78**	**0.00**	**2,545,618.97**	**70,367,975.96**	**67,822,356.99**	**-15,716,945.18**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y**	**4,195,239.00**	**1,610,947.77**	**5,806,186.77**	**0.00**	**194,468.91**	**7,038,256.27**	**6,843,787.36**	**-1,232,069.50**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**2,257,902.00**	**-171,887.68**	**2,086,014.32**	**0.00**	**87,330.90**	**3,002,158.20**	**2,914,827.30**	**-916,143.88**
2111	Materiales y útiles de oficina	2,204,902.00	-178,410.49	2,026,491.51	0.00	87,330.90	2,995,017.38	2,907,686.48	-968,525.87
2112	Enseres de oficina	53,000.00	6,522.81	59,522.81	0.00	0.00	7,140.82	7,140.82	52,381.99
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**0.00**	**145,754.00**	**145,754.00**	**0.00**	**0.00**	**150,783.49**	**150,783.49**	**-5,029.49**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	145,754.00	145,754.00	0.00	0.00	150,783.49	150,783.49	-5,029.49
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y**	**1,081,337.00**	**796,746.91**	**1,878,083.91**	**0.00**	**0.00**	**1,487,630.42**	**1,487,630.42**	**390,453.49**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,081,337.00	796,746.91	1,878,083.91	0.00	0.00	1,487,630.42	1,487,630.42	390,453.49
2160	**Material de limpieza**	**856,000.00**	**757,042.18**	**1,613,042.18**	**0.00**	**107,138.01**	**2,356,037.98**	**2,248,899.97**	**-742,995.80**
2161	Material y enseres de limpieza	856,000.00	757,042.18	1,613,042.18	0.00	107,138.01	2,356,037.98	2,248,899.97	-742,995.80
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**0.00**	**83,292.36**	**83,292.36**	**0.00**	**0.00**	**41,646.18**	**41,646.18**	**41,646.18**
2171	Material didáctico	0.00	83,292.36	83,292.36	0.00	0.00	41,646.18	41,646.18	41,646.18
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**473,000.00**	**197,139.60**	**670,139.60**	**0.00**	**1,877.16**	**376,337.08**	**374,459.92**	**293,802.52**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**473,000.00**	**158,207.10**	**631,207.10**	**0.00**	**1,877.16**	**337,404.58**	**335,527.42**	**293,802.52**
2211	Productos alimenticios para personas	473,000.00	158,207.10	631,207.10	0.00	1,877.16	337,404.58	335,527.42	293,802.52
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**38,932.50**	**38,932.50**	**0.00**	**0.00**	**38,932.50**	**38,932.50**	**0.00**
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00	0.00	38,932.50	38,932.50	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**25,200.00**	**1,876,786.45**	**1,901,986.45**	**0.00**	**52,554.96**	**6,071,844.57**	**6,019,289.61**	**-4,169,858.12**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,800.00**	**266,800.00**	**-266,800.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	-266,800.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**0.00**	**155,865.37**	**155,865.37**	**0.00**	**0.00**	**155,865.37**	**155,865.37**	**0.00**
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	155,865.37	155,865.37	0.00	0.00	155,865.37	155,865.37	0.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**20,600.00**	**892,077.62**	**912,677.62**	**0.00**	**0.00**	**899,886.61**	**899,886.61**	**12,791.01**
2461	Material eléctrico y electrónico	20,600.00	892,077.62	912,677.62	0.00	0.00	899,886.61	899,886.61	12,791.01
2480	**Materiales complementarios**	**0.00**	**464,219.24**	**464,219.24**	**0.00**	**52,554.96**	**411,664.28**	**359,109.32**	**52,554.96**
2481	Materiales complementarios	0.00	105,109.92	105,109.92	0.00	52,554.96	52,554.96	0.00	52,554.96
2482	Material de señalización	0.00	359,109.32	359,109.32	0.00	0.00	359,109.32	359,109.32	0.00
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**4,600.00**	**364,624.22**	**369,224.22**	**0.00**	**0.00**	**4,337,628.31**	**4,337,628.31**	**-3,968,404.09**
2491	Materiales de construcción	4,600.00	364,624.22	369,224.22	0.00	0.00	4,337,628.31	4,337,628.31	-3,968,404.09
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**35,265,284.00**	**6,745,340.55**	**42,010,624.55**	**0.00**	**2,285,213.52**	**45,118,329.34**	**42,833,115.82**	**-3,107,704.79**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**35,265,284.00**	**6,745,340.55**	**42,010,624.55**	**0.00**	**2,285,213.52**	**45,118,329.34**	**42,833,115.82**	**-3,107,704.79**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,265,284.00	6,745,340.55	42,010,624.55	0.00	2,285,213.52	45,118,329.34	42,833,115.82	-3,107,704.79
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS**	**701,000.00**	**931,108.89**	**1,632,108.89**	**0.00**	**0.00**	**6,794,768.80**	**6,794,768.80**	**-5,162,659.91**
2710	**Vestuario y uniformes**	**700,000.00**	**926,055.89**	**1,626,055.89**	**0.00**	**0.00**	**6,788,715.62**	**6,788,715.62**	**-5,162,659.73**
2711	Vestuario y uniformes	700,000.00	926,055.89	1,626,055.89	0.00	0.00	6,788,715.62	6,788,715.62	-5,162,659.73

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**1,000.00**	**5,053.00**	**6,053.00**	**0.00**	**0.00**	**6,053.18**	**6,053.18**	**-0.18**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	5,053.00	6,053.00	0.00	0.00	6,053.18	6,053.18	-0.18
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**668,453.00**	**-661,155.79**	**7,297.21**	**0.00**	**0.00**	**7,297.21**	**7,297.21**	**0.00**
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**668,453.00**	**-661,155.79**	**7,297.21**	**0.00**	**0.00**	**7,297.21**	**7,297.21**	**0.00**
2821	Material de Seguridad Pública.	668,453.00	-661,155.79	7,297.21	0.00	0.00	7,297.21	7,297.21	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,369,773.00**	**1,252,914.31**	**2,622,687.31**	**0.00**	**11,504.42**	**4,961,142.69**	**4,949,638.27**	**-2,338,455.38**
2910	**Herramientas menores**	**1,021,000.00**	**744,380.16**	**1,765,380.16**	**0.00**	**0.00**	**4,311,952.54**	**4,311,952.54**	**-2,546,572.38**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,021,000.00	744,380.16	1,765,380.16	0.00	0.00	4,311,952.54	4,311,952.54	-2,546,572.38
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**2,030.00**	**2,030.00**	**0.00**	**0.00**	**2,030.00**	**2,030.00**	**0.00**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**0.00**	**4,163.89**	**4,163.89**	**0.00**	**0.00**	**4,163.89**	**4,163.89**	**0.00**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	4,163.89	4,163.89	0.00	0.00	4,163.89	4,163.89	0.00
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y**	**32,200.00**	**-7,200.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,200.00	-7,200.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**316,573.00**	**509,137.26**	**825,710.26**	**0.00**	**11,504.42**	**640,505.26**	**629,000.84**	**185,205.00**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	316,573.00	509,137.26	825,710.26	0.00	11,504.42	640,505.26	629,000.84	185,205.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**0.00**	**403.00**	**403.00**	**0.00**	**0.00**	**2,491.00**	**2,491.00**	**-2,088.00**
2992	Otros enseres	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	-2,088.00
SUBTOTAL		**42,697,949.00**	**11,953,081.78**	**54,651,030.78**	**0.00**	**2,545,618.97**	**70,367,975.96**	**67,822,356.99**	**-15,716,945.18**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**233,887,702.07**	**3,442,157.12**	**237,329,859.19**	**203,870.06**	**35,336,083.03**	**276,820,413.82**	**241,280,460.73**	**-39,490,554.63**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**22,154,801.00**	**-753,520.41**	**21,401,280.59**	**0.00**	**13,769,821.19**	**20,200,378.84**	**6,430,557.65**	**1,200,901.75**
3110	**Energía eléctrica**	**20,597,256.00**	**-697,584.97**	**19,899,671.03**	**0.00**	**13,175,469.17**	**17,889,869.11**	**4,714,399.94**	**2,009,801.92**
3111	Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	-133,435.70	1,222,564.30	0.00	589,965.00	1,312,529.30	722,564.30	-89,965.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	-564,149.27	18,677,106.73	0.00	12,585,504.17	16,577,339.81	3,991,835.64	2,099,766.92
3120	**Gas**	**12,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**
3121	Gas	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3140	**Telefonía tradicional**	**1,245,045.00**	**220,864.56**	**1,465,909.56**	**0.00**	**594,352.02**	**2,287,309.73**	**1,692,957.71**	**-821,400.17**
3141	Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	220,864.56	1,465,909.56	0.00	594,352.02	2,287,309.73	1,692,957.71	-821,400.17
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**300,000.00**	**-276,800.00**	**23,200.00**	**0.00**	**0.00**	**23,200.00**	**23,200.00**	**0.00**
3171	Servicios de acceso a internet	300,000.00	-276,800.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**88,770,363.07**	**747,334.83**	**89,517,697.90**	**0.00**	**230,538.44**	**104,892,861.03**	**104,662,322.59**	**-15,375,163.13**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**33,640,713.07**	**0.00**	**33,640,713.07**	**0.00**	**0.04**	**43,490,658.07**	**43,490,658.03**	**-9,849,945.00**
3211	Arrendamiento de terrenos	33,640,713.07	0.00	33,640,713.07	0.00	0.04	43,490,658.07	43,490,658.03	-9,849,945.00
3220	**Arrendamiento de edificios**	**0.00**	**43,848.00**	**43,848.00**	**0.00**	**0.00**	**43,848.00**	**43,848.00**	**0.00**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00	43,848.00	0.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional**	**1,504,752.00**	**4,059.12**	**1,508,811.12**	**0.00**	**76,328.00**	**1,315,556.00**	**1,239,228.00**	**193,255.12**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,504,752.00	4,059.12	1,508,811.12	0.00	76,328.00	1,315,556.00	1,239,228.00	193,255.12
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**17,774,898.00**	**-407,356.17**	**17,367,541.83**	**0.00**	**9,442.40**	**23,074,925.78**	**23,065,483.38**	**-5,707,383.95**
3251	Arrendamiento de vehículos	17,774,898.00	-407,356.17	17,367,541.83	0.00	9,442.40	23,074,925.78	23,065,483.38	-5,707,383.95
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**35,850,000.00**	**1,106,783.88**	**36,956,783.88**	**0.00**	**144,768.00**	**36,967,873.18**	**36,823,105.18**	**-11,089.30**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	35,850,000.00	1,106,783.88	36,956,783.88	0.00	144,768.00	36,967,873.18	36,823,105.18	-11,089.30
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS**	**29,770,898.60**	**17,522,644.56**	**47,293,543.16**	**0.00**	**9,279,502.04**	**45,424,226.65**	**36,144,724.61**	**1,869,316.51**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**16,479,033.60**	**12,226,448.14**	**28,705,481.74**	**0.00**	**52,928.06**	**32,463,379.85**	**32,410,451.79**	**-3,757,898.11**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,479,033.60	12,226,448.14	28,705,481.74	0.00	52,928.06	32,463,379.85	32,410,451.79	-3,757,898.11
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en**	**5,700,500.00**	**8,796,009.89**	**14,496,509.89**	**0.00**	**8,928,154.71**	**11,360,801.28**	**2,432,646.57**	**3,135,708.61**
3331	Servicios informáticos	5,700,500.00	8,796,009.89	14,496,509.89	0.00	8,928,154.71	11,360,801.28	2,432,646.57	3,135,708.61
3340	**Servicios de capacitación**	**220,000.00**	**-90,708.00**	**129,292.00**	**0.00**	**98,571.00**	**367,965.23**	**269,394.23**	**-238,673.23**
3341	Capacitación	220,000.00	-90,708.00	129,292.00	0.00	98,571.00	367,965.23	269,394.23	-238,673.23
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e**	**825,100.00**	**382,313.55**	**1,207,413.55**	**0.00**	**126,841.29**	**1,068,054.33**	**941,213.04**	**139,359.22**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	55,155.71	64,755.71	0.00	0.00	55,435.00	55,435.00	9,320.71
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	535,500.00	413,239.60	948,739.60	0.00	126,841.29	913,528.89	786,687.60	35,210.71
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	280,000.00	-86,081.76	193,918.24	0.00	0.00	99,090.44	99,090.44	94,827.80
3390	**Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales**	**6,546,265.00**	**-3,791,419.02**	**2,754,845.98**	**0.00**	**73,006.98**	**164,025.96**	**91,018.98**	**2,590,820.02**
3391	Servicios profesionales	6,546,265.00	-3,791,419.02	2,754,845.98	0.00	73,006.98	164,025.96	91,018.98	2,590,820.02
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**3,772,500.00**	**-2,081,292.75**	**1,691,207.25**	**0.00**	**0.00**	**1,726,606.56**	**1,726,606.56**	**-35,399.31**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**3,500,000.00**	**-1,972,689.97**	**1,527,310.03**	**0.00**	**0.00**	**1,562,709.34**	**1,562,709.34**	**-35,399.31**
3411	Servicios bancarios y financieros	3,500,000.00	-1,972,689.97	1,527,310.03	0.00	0.00	1,562,709.34	1,562,709.34	-35,399.31
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**102,500.00**	**61,397.22**	**163,897.22**	**0.00**	**0.00**	**163,897.22**	**163,897.22**	**0.00**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	61,397.22	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22	163,897.22	0.00
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**170,000.00**	**-170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3451	Seguros y fianzas	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y**	**523,087.00**	**1,713,828.81**	**2,236,915.81**	**0.00**	**14,087.19**	**1,059,761.27**	**1,045,674.08**	**1,177,154.54**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**22,000.00**	**1,020,772.81**	**1,042,772.81**	**0.00**	**0.00**	**928.00**	**928.00**	**1,041,844.81**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	1,020,772.81	1,042,772.81	0.00	0.00	928.00	928.00	1,041,844.81
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de**	**0.00**	**4,338.40**	**4,338.40**	**0.00**	**0.00**	**4,338.40**	**4,338.40**	**0.00**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00	0.00	4,338.40	4,338.40	0.00
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y**	**0.00**	**176,610.00**	**176,610.00**	**0.00**	**0.00**	**176,610.00**	**176,610.00**	**0.00**
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00	0.00	176,610.00	176,610.00	0.00
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**401,087.00**	**-19,391.60**	**381,695.40**	**0.00**	**14,087.19**	**297,430.19**	**283,343.00**	**84,265.21**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	401,087.00	-19,391.60	381,695.40	0.00	14,087.19	297,430.19	283,343.00	84,265.21
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos**	**0.00**	**8,630.40**	**8,630.40**	**0.00**	**0.00**	**8,630.40**	**8,630.40**	**0.00**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00	0.00	8,630.40	8,630.40	0.00
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**100,000.00**	**522,868.80**	**622,868.80**	**0.00**	**0.00**	**571,824.28**	**571,824.28**	**51,044.52**
3591	Servicios de fumigación	100,000.00	522,868.80	622,868.80	0.00	0.00	571,824.28	571,824.28	51,044.52

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**3,461,500.00**	**3,840,228.67**	**7,301,728.67**	**0.00**	**780,243.99**	**6,769,397.28**	**5,989,153.29**	**532,331.39**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre**	**3,454,500.00**	**2,795,764.67**	**6,250,264.67**	**0.00**	**629,443.99**	**4,956,549.28**	**4,327,105.29**	**1,293,715.39**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,965,000.00	2,405,898.69	5,370,898.69	0.00	629,443.99	4,116,683.30	3,487,239.31	1,254,215.39
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	489,500.00	389,865.98	879,365.98	0.00	0.00	839,865.98	839,865.98	39,500.00
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales**	**0.00**	**893,664.00**	**893,664.00**	**0.00**	**0.00**	**1,592,448.00**	**1,592,448.00**	**-698,784.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	893,664.00	893,664.00	0.00	0.00	1,592,448.00	1,592,448.00	-698,784.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**7,000.00**	**150,800.00**	**157,800.00**	**0.00**	**150,800.00**	**150,800.00**	**0.00**	**7,000.00**
3641	Servicios de fotografía	7,000.00	150,800.00	157,800.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	7,000.00
3690	**Otros servicios de información**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,600.00**	**69,600.00**	**-69,600.00**
3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	-69,600.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**572,350.00**	**-245,115.24**	**327,234.76**	**0.00**	**0.00**	**172,119.46**	**172,119.46**	**155,115.30**
3720	**Pasajes terrestres**	**572,350.00**	**-261,062.94**	**311,287.06**	**0.00**	**0.00**	**156,002.76**	**156,002.76**	**155,284.30**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	572,350.00	-261,062.94	311,287.06	0.00	0.00	156,002.76	156,002.76	155,284.30
3750	**Viáticos en el país**	**0.00**	**15,947.70**	**15,947.70**	**0.00**	**0.00**	**16,116.70**	**16,116.70**	**-169.00**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,947.70	15,947.70	0.00	0.00	16,116.70	16,116.70	-169.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**13,776,514.00**	**6,245,969.60**	**20,022,483.60**	**0.00**	**1,008,929.09**	**22,107,287.35**	**21,098,358.26**	**-2,084,803.75**
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**13,050,514.00**	**5,888,439.76**	**18,938,953.76**	**0.00**	**1,008,929.09**	**21,236,099.46**	**20,227,170.37**	**-2,297,145.70**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,407,579.00	2,593,714.34	15,001,293.34	0.00	936,088.33	15,927,979.26	14,991,910.93	-926,685.92
3822	Espectáculos cívicos y culturales	642,935.00	3,294,725.42	3,937,660.42	0.00	72,840.76	5,308,120.20	5,235,259.44	-1,370,459.78
3850	**Gastos de representación**	**726,000.00**	**357,529.84**	**1,083,529.84**	**0.00**	**0.00**	**871,187.89**	**871,187.89**	**212,341.95**
3851	Gastos de representación	726,000.00	357,529.84	1,083,529.84	0.00	0.00	871,187.89	871,187.89	212,341.95
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**71,085,688.40**	**-23,547,920.95**	**47,537,767.45**	**203,870.06**	**10,252,961.09**	**74,467,775.38**	**64,010,944.23**	**-26,930,007.93**
3920	**Impuestos y derechos**	**92,000.00**	**544,931.55**	**636,931.55**	**0.00**	**0.00**	**636,931.55**	**636,931.55**	**0.00**
3922	Otros impuestos y derechos	92,000.00	544,931.55	636,931.55	0.00	0.00	636,931.55	636,931.55	0.00
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**42,771,700.00**	**-21,115,499.37**	**21,656,200.63**	**203,870.06**	**4,623,674.09**	**54,876,080.01**	**50,048,535.86**	**-33,219,879.38**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	42,771,700.00	-21,115,499.37	21,656,200.63	203,870.06	4,623,674.09	54,876,080.01	50,048,535.86	-33,219,879.38
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**60,000.00**	**-60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**11,300,000.00**	**-3,367,770.39**	**7,932,229.61**	**0.00**	**5,629,287.00**	**11,290,782.17**	**5,661,495.17**	**-3,358,552.56**
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	-4,133,789.56	3,366,210.44	0.00	5,629,287.00	6,724,763.00	1,095,476.00	-3,358,552.56
3983	Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	766,019.17	4,566,019.17	0.00	0.00	4,566,019.17	4,566,019.17	0.00
3990	**Otros servicios generales**	**16,861,988.40**	**450,417.26**	**17,312,405.66**	**0.00**	**0.00**	**7,663,981.65**	**7,663,981.65**	**9,648,424.01**
3992	Gastos de servicios menores	1,083,000.00	283,978.47	1,366,978.47	0.00	0.00	1,368,829.97	1,368,829.97	-1,851.50
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	15,778,988.40	16,102.79	15,795,091.19	0.00	0.00	6,144,815.68	6,144,815.68	9,650,275.51
SUBTOTAL		**233,887,702.07**	**3,442,157.12**	**237,329,859.19**	**203,870.06**	**35,336,083.03**	**276,820,413.82**	**241,280,460.73**	**-39,490,554.63**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**154,799,321.00**	**-8,522,882.96**	**146,276,438.04**	**0.00**	**-41,515,548.07**	**108,120,920.31**	**149,636,468.38**	**38,155,517.73**
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**144,641,945.00**	**-10,278,021.88**	**134,363,923.12**	**0.00**	**-41,753,929.11**	**101,095,664.77**	**142,849,593.88**	**33,268,258.36**
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**115,541,945.00**	**-10,278,021.88**	**105,263,923.12**	**0.00**	**-41,753,929.11**	**51,090,735.14**	**92,844,664.25**	**54,173,187.98**
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00
4383	Subsidios y apoyos	115,059,945.00	-10,278,021.88	104,781,923.12	0.00	-41,753,929.11	50,849,735.14	92,603,664.25	53,932,187.98
4390	**Otros subsidios**	**29,100,000.00**	**0.00**	**29,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,004,929.63**	**50,004,929.63**	**-20,904,929.63**
4391	Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00	50,004,929.63	50,004,929.63	-20,904,929.63
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**10,157,376.00**	**1,755,138.92**	**11,912,514.92**	**0.00**	**238,381.04**	**7,007,726.78**	**6,769,345.74**	**4,904,788.14**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**10,157,376.00**	**1,116,138.92**	**11,273,514.92**	**0.00**	**238,381.04**	**6,359,726.78**	**6,121,345.74**	**4,913,788.14**
4411	Cooperaciones y ayudas	4,558,000.00	1,057,326.92	5,615,326.92	0.00	238,380.96	5,594,910.92	5,356,529.96	20,416.00
4412	Despensas	4,969,376.00	0.00	4,969,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,376.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda	630,000.00	58,812.00	688,812.00	0.00	0.08	764,815.86	764,815.78	-76,003.86
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**0.00**	**639,000.00**	**639,000.00**	**0.00**	**0.00**	**648,000.00**	**648,000.00**	**-9,000.00**
4421	Becas	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00	0.00	648,000.00	648,000.00	-9,000.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,528.76**	**17,528.76**	**-17,528.76**
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,528.76**	**17,528.76**	**-17,528.76**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	-17,528.76
SUBTOTAL		**154,799,321.00**	**-8,522,882.96**	**146,276,438.04**	**0.00**	**-41,515,548.07**	**108,120,920.31**	**149,636,468.38**	**38,155,517.73**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,970,000.00**	**18,400.00**	**2,988,400.00**	**0.00**	**4,698.00**	**8,444,579.86**	**8,439,881.86**	**-5,456,179.86**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**2,165,000.00**	**-139,670.59**	**2,025,329.41**	**0.00**	**4,698.00**	**1,530,955.08**	**1,526,257.08**	**494,374.33**
5110	**Muebles de oficina y estantería**	**1,403,500.00**	**-1,279,030.92**	**124,469.08**	**0.00**	**0.00**	**23,969.08**	**23,969.08**	**100,500.00**
5111	Muebles y enseres	1,403,500.00	-1,279,030.92	124,469.08	0.00	0.00	23,969.08	23,969.08	100,500.00
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	**120,000.00**	**1,475,300.00**	**1,595,300.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,998.00**	**1,479,998.00**	**115,302.00**
5132	Artículos de biblioteca	120,000.00	-4,698.00	115,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,302.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	1,479,998.00	1,479,998.00	0.00	0.00	1,479,998.00	1,479,998.00	0.00
5150	**Equipo de computo y de tecnología de la información**	**625,500.00**	**-335,939.67**	**289,560.33**	**0.00**	**4,698.00**	**26,988.00**	**22,290.00**	**262,572.33**
5151	Bienes informáticos	625,500.00	-335,939.67	289,560.33	0.00	4,698.00	26,988.00	22,290.00	262,572.33
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,767,172.33**	**4,767,172.33**	**-4,767,172.33**
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,767,172.33**	**4,767,172.33**	**-4,767,172.33**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767,172.33	4,767,172.33	-4,767,172.33
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,988,381.86**	**1,988,381.86**	**-1,988,381.86**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,988,381.86**	**1,988,381.86**	**-1,988,381.86**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,381.86	1,988,381.86	-1,988,381.86
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**750,000.00**	**158,070.59**	**908,070.59**	**0.00**	**0.00**	**158,070.59**	**158,070.59**	**750,000.00**
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**158,070.59**	**158,070.59**	**0.00**	**0.00**	**158,070.59**	**158,070.59**	**0.00**
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	158,070.59	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59	158,070.59	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
5910	**Software**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
5911	Software	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBTOTAL		**2,970,000.00**	**18,400.00**	**2,988,400.00**	**0.00**	**4,698.00**	**8,444,579.86**	**8,439,881.86**	**-5,456,179.86**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**51,590,434.72**	**1,941,195.04**	**53,531,629.76**	**0.00**	**35,621,689.14**	**58,679,583.68**	**23,057,894.54**	**-5,147,953.92**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**29,734,576.72**	**-2,972,993.22**	**26,761,583.50**	**0.00**	**34,925,391.00**	**57,631,958.31**	**22,706,567.31**	**-30,870,374.81**
6120	**Edificación no habitacional**	**0.00**	**13,642,457.19**	**13,642,457.19**	**0.00**	**29,907,786.88**	**43,384,040.51**	**13,476,253.63**	**-29,741,583.32**
6122	Obra estatal o municipal	0.00	13,642,457.19	13,642,457.19	0.00	29,907,786.88	43,384,040.51	13,476,253.63	-29,741,583.32
6150	**Construcción de vias de comunicación**	**29,734,576.72**	**-16,615,450.41**	**13,119,126.31**	**0.00**	**5,017,604.12**	**14,247,917.80**	**9,230,313.68**	**-1,128,791.49**
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	29,734,576.72	-16,615,450.41	13,119,126.31	0.00	5,017,604.12	14,247,917.80	9,230,313.68	-1,128,791.49
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**21,855,858.00**	**4,914,188.26**	**26,770,046.26**	**0.00**	**696,298.14**	**1,047,625.37**	**351,327.23**	**25,722,420.89**
6220	**Edificación no habitacional**	**21,855,858.00**	**4,914,188.26**	**26,770,046.26**	**0.00**	**696,298.14**	**1,047,625.37**	**351,327.23**	**25,722,420.89**
6221	Edificación no habitacional	21,855,858.00	4,914,188.26	26,770,046.26	0.00	696,298.14	1,047,625.37	351,327.23	25,722,420.89
SUBTOTAL		**51,590,434.72**	**1,941,195.04**	**53,531,629.76**	**0.00**	**35,621,689.14**	**58,679,583.68**	**23,057,894.54**	**-5,147,953.92**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**103,949,360.37**	**-8,831,950.98**	**95,117,409.39**	**0.00**	**-48,080,518.29**	**74,066,078.64**	**122,146,596.93**	**21,051,330.75**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**21,800,000.00**	**418,021.42**	**22,218,021.42**	**0.00**	**-1,366,764.30**	**36,551,354.78**	**37,918,119.08**	**-14,333,333.36**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**21,800,000.00**	**418,021.42**	**22,218,021.42**	**0.00**	**-1,366,764.30**	**36,551,354.78**	**37,918,119.08**	**-14,333,333.36**
9111	Amortización de capital	21,800,000.00	418,021.42	22,218,021.42	0.00	-1,366,764.30	36,551,354.78	37,918,119.08	-14,333,333.36
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**30,670,952.00**	**0.00**	**30,670,952.00**	**0.00**	**-24,523,685.85**	**9,393,965.49**	**33,917,651.34**	**21,276,986.51**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**30,670,952.00**	**0.00**	**30,670,952.00**	**0.00**	**-24,523,685.85**	**9,393,965.49**	**33,917,651.34**	**21,276,986.51**
9211	Intereses de la deuda	30,670,952.00	0.00	30,670,952.00	0.00	-24,523,685.85	9,393,965.49	33,917,651.34	21,276,986.51
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**51,478,408.37**	**-9,249,972.40**	**42,228,435.97**	**0.00**	**-22,190,068.14**	**28,120,758.37**	**50,310,826.51**	**14,107,677.60**
9910	**ADEFAS**	**51,478,408.37**	**-9,249,972.40**	**42,228,435.97**	**0.00**	**-22,190,068.14**	**28,120,758.37**	**50,310,826.51**	**14,107,677.60**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	0.00	40,775,919.00	0.00	-16,750,120.82	28,166,918.37	44,917,039.19	12,609,000.63
9912	Por ejercicios anteriores	10,702,489.37	-9,249,972.40	1,452,516.97	0.00	-5,439,947.32	-46,160.00	5,393,787.32	1,498,676.97
SUBTOTAL		**103,949,360.37**	**-8,831,950.98**	**95,117,409.39**	**0.00**	**-48,080,518.29**	**74,066,078.64**	**122,146,596.93**	**21,051,330.75**
	TOTAL PARTIDAS:	**861,832,967.09**	**0.00**	**861,832,967.09**	**203,870.06**	**-24,100,266.47**	**883,605,480.58**	**907,501,876.99**	**-21,772,513.49**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	150,037,366.52	-4,454,994.10	145,582,372.42	4,092.48	576,901.00	67,911,754.70	67,330,761.22	77,670,617.72
A01	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,976,761.27	731,804.01	5,708,565.28	0.00	574,797.99	3,149,480.14	2,574,682.15	2,559,085.14
A02	DERECHOS HUMANOS	973,017.00	0.00	973,017.00	0.00	-32,205.00	937,549.00	969,754.00	35,468.00
B00	SINDICATURAS	4,055,905.16	3,294.56	4,059,199.72	0.00	-132,630.00	1,547,759.70	1,680,389.70	2,511,440.02
C01	REGIDURÍA I	1,763,443.19	4,656.89	1,768,100.08	0.00	-28,259.00	1,205,509.41	1,233,768.41	562,590.67
C02	REGIDURÍA II	1,425,888.65	0.00	1,425,888.65	0.00	-73,630.00	858,882.59	932,512.59	567,006.06
C03	REGIDURÍA III	1,413,178.33	0.00	1,413,178.33	0.00	-47,738.00	1,475,569.00	1,523,307.00	-62,390.67
C04	REGIDURÍA IV	1,243,067.32	0.00	1,243,067.32	0.00	-41,915.00	823,655.00	865,570.00	419,412.32
C05	REGIDURÍA V	1,413,178.33	0.00	1,413,178.33	0.00	-41,915.00	830,553.00	872,468.00	582,625.33
C06	REGIDURÍA VI	1,243,066.96	0.00	1,243,066.96	0.00	-41,915.00	820,145.77	862,060.77	422,921.19
C07	REGIDURÍA VII	1,243,066.96	0.00	1,243,066.96	0.00	-41,915.00	1,282,791.92	1,324,706.92	-39,724.96
C08	REGIDURÍA VIII	1,243,066.96	14,236.80	1,257,303.76	0.00	-41,915.00	1,247,309.00	1,289,224.00	9,994.76
C09	REGIDURÍA IX	1,243,066.96	16,001.80	1,259,068.76	0.00	-41,915.00	1,405,977.24	1,447,892.24	-146,908.48
C10	REGIDURÍA X	1,243,066.96	13,081.80	1,256,148.76	0.00	-41,915.00	1,291,739.00	1,333,654.00	-35,590.24
C11	REGIDURÍA XI	1,243,066.96	0.00	1,243,066.96	0.00	-36,092.00	788,437.00	824,529.00	454,629.96
C12	REGIDURÍA XII	1,583,289.56	0.00	1,583,289.56	0.00	-53,560.00	1,291,667.00	1,345,227.00	291,622.56
C13	REGIDURÍA XIII	1,072,965.65	9,540.40	1,082,506.05	0.00	-36,092.00	472,873.00	508,965.00	609,633.05
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,421,200.57	3,336,192.26	19,757,392.83	57,294.72	-411,781.53	15,993,709.65	16,348,196.46	3,783,683.18
E00	ADMINISTRACIÓN	56,487,747.22	11,140,456.86	67,628,204.08	-675,259.20	7,033,739.48	88,138,397.77	81,779,917.49	-20,510,193.69
E01	PLANEACIÓN	2,963,990.16	9,109.03	2,973,099.19	4,092.48	26,441.60	1,949,202.30	1,918,668.22	1,023,896.89
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	54,680,041.39	-756,757.38	53,923,284.01	24,554.88	30,686,235.76	54,348,566.72	23,637,776.08	-425,282.71
F01	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,603,490.31	1,947,065.69	7,550,556.00	12,277.44	-187,421.99	6,307,964.13	6,483,108.68	1,242,591.87
H00	SERVICIOS PUBLICOS	140,052,819.17	21,355,228.83	161,408,048.00	417,432.96	18,177,915.60	170,336,116.47	151,740,767.91	-8,928,068.47
I01	DESARROLLO SOCIAL	13,953,936.83	126,598.84	14,080,535.67	4,092.48	-126,269.17	6,739,285.07	6,861,461.76	7,341,250.60
J00	GOBIERNO MUNICIPAL	14,043,187.00	935,075.44	14,978,262.44	4,092.48	-311,031.82	13,391,197.45	13,698,136.79	1,587,064.99
K00	CONTRALORIA	4,459,899.54	43,315.33	4,503,214.87	4,092.48	-150,919.20	3,982,970.07	4,129,796.79	520,244.80
L00	TESORERIA	177,126,909.15	9,971,052.04	187,097,961.19	45,017.28	-81,073,371.36	214,927,781.47	295,956,135.55	-27,829,820.28
M00	CONSEJERIA JURIDICA	47,733,210.51	-20,085,126.61	27,648,083.90	207,962.54	4,519,198.29	60,964,022.51	56,236,861.68	-33,315,938.61
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	3,002,233.50	20,636.08	3,022,869.58	8,184.96	-33,462.20	1,498,462.72	1,523,739.96	1,524,406.86
O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	16,301,293.01	543,896.97	16,845,189.98	85,942.08	-338,107.89	15,081,907.29	15,334,073.10	1,763,282.69
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	131,586,545.99	-24,924,365.54	106,662,180.45	0.00	-2,329,520.03	142,604,244.49	144,933,764.52	-35,942,064.04
	TOTAL:	**861,832,967.09**	**0.00**	**861,832,967.09**	**203,870.06**	**-24,100,266.47**	**883,605,480.58**	**907,501,876.99**	**-21,772,513.49**

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	703,323,172.00	6,872,355.94	710,195,527.94	203,870.06	-11,646,135.32	742,397,709.64	753,839,974.90	-32,202,181.70
Gasto de Capital (13)	54,560,434.72	1,959,595.04	56,520,029.76	0.00	35,626,387.14	67,124,163.54	31,497,776.40	-10,604,133.78
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	103,949,360.37	-8,831,950.98	95,117,409.39	0.00	-48,080,518.29	74,066,078.64	122,146,596.93	21,051,330.75
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,528.76	17,528.76	-17,528.76
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (17)	861,832,967.09	0.00	861,832,967.09	203,870.06	-24,100,266.47	883,605,480.58	907,501,876.99	-21,772,513.49

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3550	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**297,430.19**	**151,036.78**	**1,995,587.61**	**0.00**	**2,444,054.58**
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	297,430.19	151,036.78	1,995,587.61	0.00	2,444,054.58
3560	**Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**8,630.40**	**0.00**	**0.00**	**870.00**	**9,500.40**
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,630.40	0.00	0.00	870.00	9,500.40
3580	**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**0.00**	**252,195.60**	**0.00**	**0.00**	**252,195.60**
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	252,195.60	0.00	0.00	252,195.60
3590	**Servicios de jardinería y fumigación**	**571,824.28**	**80,040.00**	**310,000.00**	**0.00**	**961,864.28**
3591	Servicios de fumigación	571,824.28	80,040.00	310,000.00	0.00	961,864.28
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**6,769,397.28**	**118,147.36**	**1,368,494.00**	**0.00**	**8,256,038.64**
3610	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y**	**4,956,549.28**	**118,147.36**	**530,395.00**	**0.00**	**5,605,091.64**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	4,116,883.30	113,843.76	530,395.00	0.00	4,760,922.06
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	839,865.98	4,303.60	0.00	0.00	844,169.58
3620	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para**	**1,592,448.00**	**0.00**	**838,099.00**	**0.00**	**2,430,547.00**
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	1,592,448.00	0.00	838,099.00	0.00	2,430,547.00
3640	**Servicios de revelado de fotografías**	**150,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,800.00**
3641	Servicios de fotografía	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
3690	**Otros servicios de información**	**69,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,600.00**
3691	Otros servicios de información	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**172,119.46**	**62,260.06**	**209,561.36**	**74,145.09**	**518,085.97**
3710	**Pasajes aéreos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	**Pasajes terrestres**	**156,002.76**	**60,122.06**	**110,397.53**	**55,518.17**	**382,040.52**
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	156,002.76	60,122.06	110,397.53	55,518.17	382,040.52
3750	**Viáticos en el país**	**16,116.70**	**2,138.00**	**99,163.83**	**18,626.92**	**136,045.45**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	16,116.70	0.00	99,163.83	18,626.92	133,907.45
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,138.00	0.00	0.00	2,138.00
3790	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**22,107,287.35**	**1,484,271.15**	**623,930.30**	**141,269.73**	**24,356,758.53**
3810	**Gastos de ceremonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**21,236,099.46**	**1,484,271.15**	**623,930.30**	**141,269.73**	**23,485,570.64**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,927,979.26	1,040,601.30	623,930.30	0.00	17,592,510.86
3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,308,120.20	443,669.85	0.00	141,269.73	5,893,059.78
3850	**Gastos de representación**	**871,187.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**871,187.89**
3851	Gastos de representación	871,187.89	0.00	0.00	0.00	871,187.89
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**74,467,775.38**	**1,206,009.25**	**12,154,876.94**	**73,253.50**	**87,901,915.07**
3920	**Impuestos y derechos**	**636,931.55**	**11,225.00**	**10,721,165.05**	**8,686.00**	**11,378,007.60**
3922	Otros impuestos y derechos	636,931.55	11,225.00	10,721,165.05	8,686.00	11,378,007.60
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**54,876,080.01**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**55,036,080.01**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	54,876,080.01	0.00	160,000.00	0.00	55,036,080.01
3950	**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral**	**11,290,782.17**	**1,090,518.64**	**1,223,345.00**	**64,452.50**	**13,669,098.31**
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,724,763.00	988,991.00	1,223,345.00	0.00	8,937,099.00
3983	Impuesto sobre la renta	4,566,019.17	101,527.64	0.00	64,452.50	4,731,999.31
3990	**Otros servicios generales**	**7,663,981.65**	**104,265.61**	**50,366.89**	**115.00**	**7,818,729.15**
3992	Gastos de servicios menores	1,368,829.97	509.65	50,366.89	115.00	1,419,821.51
3993	Estudios y análisis clínicos	150,336.00	7,174.00	0.00	0.00	157,510.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información**	**23,200.00**	**10,645.10**	**0.00**	**48,720.00**	**82,565.10**
3171	Servicios de acceso a internet	23,200.00	10,645.10	0.00	48,720.00	82,565.10
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**104,892,861.03**	**2,814,860.24**	**9,331,871.81**	**0.00**	**117,039,593.08**
3210	**Arrendamiento de terrenos**	**43,490,658.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,490,658.07**
3211	Arrendamiento de terrenos	43,490,658.07	0.00	0.00	0.00	43,490,658.07
3220	**Arrendamiento de edificios**	**43,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,848.00**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre**	**1,315,556.00**	**826,620.24**	**169,200.00**	**0.00**	**2,311,376.24**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,315,556.00	826,620.24	169,200.00	0.00	2,311,376.24
3240	**Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio**	**0.00**	**1,136,220.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,220.00**
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	1,136,220.00	0.00	0.00	1,136,220.00
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**23,074,925.78**	**852,020.00**	**7,552,115.60**	**0.00**	**31,479,061.38**
3251	Arrendamiento de vehículos	23,074,925.78	852,020.00	7,552,115.60	0.00	31,479,061.38
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**36,967,873.18**	**0.00**	**1,610,556.21**	**0.00**	**38,578,429.39**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	36,967,873.18	0.00	1,610,556.21	0.00	38,578,429.39
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**45,424,226.65**	**665,613.49**	**753,192.21**	**267,140.00**	**47,110,172.35**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**32,463,379.85**	**384,386.80**	**152,068.97**	**254,272.00**	**33,254,107.62**
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	32,463,379.85	384,386.80	152,068.97	254,272.00	33,254,107.62
3330	**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías**	**11,360,801.28**	**46,116.00**	**570,403.24**	**12,868.00**	**11,990,188.52**
3331	Servicios informáticos	11,360,801.28	46,116.00	570,403.24	12,868.00	11,990,188.52
3340	**Servicios de capacitación**	**367,965.23**	**30,254.00**	**0.00**	**0.00**	**398,219.23**
3341	Capacitación	367,965.23	30,254.00	0.00	0.00	398,219.23
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**	**1,068,054.33**	**204,856.69**	**30,720.00**	**0.00**	**1,303,631.02**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	55,435.00	8,698.03	0.00	0.00	64,133.03
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	913,528.89	196,158.66	30,720.00	0.00	1,140,407.55
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	99,090.44	0.00	0.00	0.00	99,090.44
3390	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**164,025.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,025.96**
3391	Servicios profesionales	164,025.96	0.00	0.00	0.00	164,025.96
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,726,606.56**	**21,136.66**	**559,681.66**	**11,234.60**	**2,318,659.48**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**1,562,709.34**	**18,526.66**	**421,658.27**	**11,234.60**	**2,014,128.87**
3411	Servicios bancarios y financieros	1,562,709.34	18,526.66	421,658.27	11,234.60	2,014,128.87
3440	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas**	**163,897.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,897.22**
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	0.00	163,897.22
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**0.00**	**0.00**	**138,023.39**	**0.00**	**138,023.39**
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	138,023.39	0.00	138,023.39
3470	**Fletes y maniobras**	**0.00**	**2,610.00**	**0.00**	**0.00**	**2,610.00**
3471	Fletes y maniobras	0.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**1,059,761.27**	**962,744.73**	**2,482,203.91**	**348,139.20**	**4,852,849.11**
3510	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**928.00**	**260,034.70**	**144,285.70**	**347,269.20**	**752,517.60**
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	928.00	260,034.70	144,285.70	347,269.20	752,517.60
3520	**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra**	**4,338.40**	**7,737.20**	**26,330.60**	**0.00**	**38,406.20**
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,338.40	7,737.20	26,330.60	0.00	38,406.20
3530	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías**	**176,610.00**	**6,635.65**	**6,000.00**	**0.00**	**189,245.65**
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	6,635.65	6,000.00	0.00	12,635.65
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	176,610.00	0.00	0.00	0.00	176,610.00
3540	**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d**	**0.00**	**205,064.80**	**0.00**	**0.00**	**205,064.80**
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	205,064.80	0.00	0.00	205,064.80

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**6,794,768.80**	**204,379.15**	**319,090.24**	**1,563.02**	**7,319,801.21**
2710	**Vestuario y uniformes**	**6,788,715.62**	**123,916.76**	**295,621.24**	**0.00**	**7,208,253.62**
2711	Vestuario y uniformes	6,788,715.62	123,916.76	295,621.24	0.00	7,208,253.62
2720	**Prendas de seguridad y protección personal**	**6,053.18**	**2,794.65**	**23,469.00**	**0.00**	**32,316.83**
2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,053.18	2,794.65	23,469.00	0.00	32,316.83
2730	**Artículos deportivos**	**0.00**	**1,252.00**	**0.00**	**0.00**	**1,252.00**
2731	Artículos deportivos	0.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**2,288.26**	**0.00**	**1,563.02**	**3,851.28**
2741	Productos textiles	0.00	2,288.26	0.00	1,563.02	3,851.28
2750	**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**0.00**	**74,127.48**	**0.00**	**0.00**	**74,127.48**
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	74,127.48	0.00	0.00	74,127.48
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**7,297.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,297.21**
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**7,297.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,297.21**
2821	Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	0.00	7,297.21
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**4,961,142.69**	**225,703.96**	**297,376.55**	**4,944.28**	**5,489,167.48**
2910	**Herramientas menores**	**4,311,952.54**	**160,319.14**	**241,411.09**	**1,156.86**	**4,714,839.63**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,311,952.54	160,319.14	241,411.09	1,156.86	4,714,839.63
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**2,030.00**	**23,789.72**	**0.00**	**369.00**	**26,188.72**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,030.00	23,789.72	0.00	369.00	26,188.72
2930	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,**	**4,163.89**	**2,088.00**	**0.00**	**0.00**	**6,251.89**
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,163.89	2,088.00	0.00	0.00	6,251.89
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i**	**0.00**	**11,543.86**	**0.00**	**0.00**	**11,543.86**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,543.86	0.00	0.00	11,543.86
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**14,060.00**	**0.00**	**0.00**	**14,060.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**640,505.26**	**6,467.64**	**0.00**	**2,189.90**	**649,162.80**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	640,505.26	6,467.64	0.00	2,189.90	649,162.80
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**0.00**	**7,435.60**	**0.00**	**0.00**	**7,435.60**
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,435.60	0.00	0.00	7,435.60
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,228.52**	**1,228.52**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,228.52	1,228.52
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**2,491.00**	**0.00**	**55,965.46**	**0.00**	**58,456.46**
2991	Medidores de agua	0.00	0.00	55,965.46	0.00	55,965.46
2992	Otros enseres	2,491.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00
SUBTOTAL		**70,367,975.96**	**9,695,473.30**	**9,998,110.86**	439,228.05	**90,500,788.17**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**276,820,413.82**	**7,896,082.39**	**88,705,054.36**	**968,539.10**	**374,390,089.67**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**20,200,378.84**	**561,039.45**	**61,221,242.17**	**53,356.98**	**82,036,017.44**
3110	**Energía eléctrica**	**17,889,869.11**	**176,367.00**	**8,834,584.22**	**0.00**	**26,900,820.33**
3111	Servicio de energía eléctrica	1,312,529.30	176,367.00	8,834,584.22	0.00	10,323,480.52
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	16,577,339.81	0.00	0.00	0.00	16,577,339.81
3120	**Gas**	**0.00**	**242,051.60**	**0.00**	**0.00**	**242,051.60**
3121	Gas	0.00	242,051.60	0.00	0.00	242,051.60
3130	**Agua**	**0.00**	**0.00**	**51,887,192.56**	**0.00**	**51,887,192.56**
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	50,292,381.76	0.00	50,292,381.76
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	1,594,810.80	0.00	1,594,810.80
3140	**Telefonía tradicional**	**2,287,309.73**	**129,612.12**	**499,465.39**	**4,636.98**	**2,921,024.22**
3141	Servicio de telefonía convencional	2,287,309.73	129,612.12	499,465.39	4,636.98	2,921,024.22
3150	**Telefonía celular**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**0.00**	**2,363.63**	**0.00**	**0.00**	**2,363.63**
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,363.63	0.00	0.00	2,363.63

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2140	**Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común**	**1,487,630.42**	**421,498.15**	**410,631.15**	**12,533.57**	**2,332,293.29**
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,487,630.42	421,498.15	410,631.15	12,533.57	2,332,293.29
2150	**Material impreso e información digital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**Material de limpieza**	**2,356,037.98**	**1,229,545.87**	**592,349.38**	**22,404.82**	**4,200,338.05**
2161	Material y enseres de limpieza	2,356,037.98	1,229,545.87	592,349.38	22,404.82	4,200,338.05
2170	**Materiales y útiles de enseñanza**	**41,646.18**	**348,095.58**	**0.00**	**0.00**	**389,741.76**
2171	Material didáctico	41,646.18	348,095.58	0.00	0.00	389,741.76
2180	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**376,337.08**	**1,191,985.81**	**0.00**	**0.00**	**1,568,322.89**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**337,404.58**	**1,167,749.49**	**0.00**	**0.00**	**1,505,154.07**
2211	Productos alimenticios para personas	337,404.58	1,167,749.49	0.00	0.00	1,505,154.07
2220	**Productos alimenticios para animales**	**38,932.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,932.50**
2222	Productos alimenticios para animales	38,932.50	0.00	0.00	0.00	38,932.50
2230	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**0.00**	**24,236.32**	**0.00**	**0.00**	**24,236.32**
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	24,236.32	0.00	0.00	24,236.32
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**5,144.22**	**0.00**	**0.00**	**5,144.22**
2350	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia**	**0.00**	**5,144.22**	**0.00**	**0.00**	**5,144.22**
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,144.22	0.00	0.00	5,144.22
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**6,071,844.57**	**607,745.82**	**82,308.67**	**9,721.68**	**6,771,620.74**
2410	**Productos minerales no metálicos**	**266,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,800.00**
2411	Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00
2420	**Cemento y productos de concreto**	**155,865.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,865.37**
2421	Cemento y productos de concreto	155,865.37	0.00	0.00	0.00	155,865.37
2450	**Vidrio y productos de vidrio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265.00**	**265.00**
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00
2460	**Material eléctrico y electrónico**	**899,886.61**	**202,921.57**	**0.00**	**3,558.18**	**1,106,366.36**
2461	Material eléctrico y electrónico	899,886.61	202,921.57	0.00	3,558.18	1,106,366.36
2470	**Artículos metálicos para la construcción**	**0.00**	**1,131.97**	**0.00**	**0.00**	**1,131.97**
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,131.97	0.00	0.00	1,131.97
2480	**Materiales complementarios**	**411,664.28**	**155,293.52**	**3,691.67**	**4,560.50**	**575,209.97**
2481	Materiales complementarios	52,554.96	155,293.52	3,691.67	599.00	212,139.15
2482	Material de señalización	359,109.32	0.00	0.00	0.00	359,109.32
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	3,961.50	3,961.50
2490	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**4,337,628.31**	**248,398.76**	**78,617.00**	**1,338.00**	**4,665,982.07**
2491	Materiales de construcción	4,337,628.31	152,071.59	78,617.00	1,338.00	4,569,654.90
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	96,327.17	0.00	0.00	96,327.17
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**3,322,834.21**	**0.00**	**319,166.97**	**3,642,001.18**
2510	**Productos químicos básicos**	**0.00**	**4,426.52**	**0.00**	**0.00**	**4,426.52**
2511	Sustancias químicas	0.00	4,426.52	0.00	0.00	4,426.52
2530	**Medicinas y productos farmacéuticos**	**0.00**	**175,517.04**	**0.00**	**0.00**	**175,517.04**
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	175,517.04	0.00	0.00	175,517.04
2540	**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**0.00**	**2,857,090.55**	**0.00**	**0.00**	**2,857,090.55**
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,857,090.55	0.00	0.00	2,857,090.55
2560	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**0.00**	**2,621.60**	**0.00**	**0.00**	**2,621.60**
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,621.60	0.00	0.00	2,621.60
2590	**Otros productos químicos**	**0.00**	**283,178.50**	**0.00**	**319,166.97**	**602,345.47**
2591	Otros productos químicos	0.00	283,178.50	0.00	319,166.97	602,345.47
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**45,118,329.34**	**549,581.71**	**7,899,467.31**	**400.00**	**53,567,778.36**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**45,118,329.34**	**549,581.71**	**7,899,467.31**	**400.00**	**53,567,778.36**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,118,329.34	549,581.71	7,899,467.31	400.00	53,567,778.36

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**287,105,928.31**	**40,551,871.82**	**57,414,821.05**	**3,855,116.07**	**388,927,737.25**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**130,329,783.00**	**23,972,808.71**	**40,562,476.88**	**897,794.19**	**195,762,862.78**
1110	**Dietas**	**7,754,309.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,754,309.00**
1111	Dietas	7,754,309.00	0.00	0.00	0.00	7,754,309.00
1130	**Sueldos base al personal permanente**	**122,575,474.00**	**23,972,808.71**	**40,562,476.88**	**897,794.19**	**188,008,553.78**
1131	Sueldo base	122,575,474.00	23,972,808.71	40,562,476.88	897,794.19	188,008,553.78
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**29,222,320.10**	**2,946,828.70**	**0.00**	**1,240,901.93**	**33,410,050.73**
1210	**Honorarios asimilables a salarios**	**29,222,320.10**	**2,946,828.70**	**0.00**	**1,240,901.93**	**33,410,050.73**
1211	Honorarios asimilables al salario	29,222,320.10	2,946,828.70	0.00	1,240,901.93	33,410,050.73
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**78,702,929.59**	**6,083,572.53**	**4,699,488.94**	**1,316,784.88**	**90,802,775.94**
1310	**Primas por años de servicio efectivos prestados**	**14,918.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,918.40**
1312	Prima de antigüedad	14,918.40	0.00	0.00	0.00	14,918.40
1320	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**26,604,639.74**	**3,145,372.30**	**4,514,491.23**	**423,175.87**	**34,687,679.14**
1321	Prima vacacional	4,972,538.83	237,439.81	637,284.14	39,794.53	5,887,057.31
1322	Aguinaldo	21,615,750.65	2,907,932.49	3,877,207.09	227,271.00	28,628,161.23
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	156,110.34	156,110.34
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,350.26	0.00	0.00	0.00	16,350.26
1325	Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	**Horas Extraordinarias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	**Compensaciones**	**52,083,371.45**	**2,938,200.23**	**184,997.71**	**893,609.01**	**56,100,178.40**
1341	Compensación	47,133,969.99	2,357,138.50	184,997.71	724,382.80	50,400,489.00
1345	Gratificación	4,949,401.46	581,061.73	0.00	166,895.38	5,697,358.57
1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	2,330.83	2,330.83
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**35,925,838.51**	**5,816,317.36**	**11,209,559.08**	**347,421.85**	**53,299,136.80**
1410	**Aportaciones de seguridad social**	**35,925,838.51**	**5,816,317.36**	**11,209,559.08**	**347,421.85**	**53,299,136.80**
1412	Aportaciones de servicio de salud	16,978,803.42	2,702,264.55	5,040,000.00	162,217.75	24,883,285.72
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,312,104.53	2,030,754.53	3,585,000.00	120,365.58	18,048,224.64
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,056,842.02	493,920.05	1,845,000.00	30,010.29	5,425,572.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,454,997.11	239,662.28	315,484.83	14,194.07	2,024,338.29
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,123,291.43	349,715.95	424,074.25	20,634.16	2,917,715.79
1500	**OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**12,925,057.11**	**1,732,344.52**	**943,296.15**	**52,213.22**	**15,652,911.00**
1510	**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**779,121.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,121.77**
1511	Cuotas para fondo de retiro	779,121.77	0.00	0.00	0.00	779,121.77
1520	**Indemnizaciones**	**2,036,793.48**	**1,732,344.52**	**943,296.15**	**0.00**	**4,712,434.15**
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	362,735.00	0.00	0.00	0.00	362,735.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,674,058.48	1,732,344.52	943,296.15	0.00	4,349,699.15
1540	**Prestaciones contractuales**	**10,096,421.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,096,421.86**
1546	Otros gastos derivados de convenio	10,096,421.86	0.00	0.00	0.00	10,096,421.86
1550	**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**	**12,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,720.00**
1551	Becas institucionales	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00
1590	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,213.22**	**52,213.22**
1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	52,213.22	52,213.22
SUBTOTAL		**287,105,928.31**	**40,551,871.82**	**57,414,821.05**	3,855,116.07	**388,927,737.25**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**70,367,975.96**	**9,695,473.30**	**9,998,110.86**	**439,228.05**	**90,500,788.17**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**7,038,256.27**	**3,588,098.42**	**1,399,868.09**	**103,432.10**	**12,129,654.88**
2110	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**3,002,158.20**	**1,588,958.82**	**396,887.56**	**40,684.32**	**5,028,688.90**
2111	Materiales y útiles de oficina	2,995,017.38	1,417,176.41	396,887.56	32,662.56	4,841,743.91
2112	Enseres de oficina	7,140.82	171,782.41	0.00	8,021.76	186,944.99
2120	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**150,783.49**	**0.00**	**0.00**	**27,809.39**	**178,592.88**
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	150,783.49	0.00	0.00	27,809.39	178,592.88
2130	**Material estadístico y geográfico**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3996	Subcontratación de servicios con terceros	6,144,815.68	96,581.96	0.00	0.00	6,241,397.64
SUBTOTAL		**276,820,413.82**	**7,896,082.39**	**88,705,054.36**	968,539.10	**374,390,089.67**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**57,271,185.17**	**394,522.78**	**29,977,593.21**	**64,765.89**	**87,708,067.05**
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**50,245,929.63**	**0.00**	**29,977,593.21**	**0.00**	**80,223,522.84**
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**241,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**241,000.00**
4382	Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	**Otros subsidios**	**50,004,929.63**	**0.00**	**29,977,593.21**	**0.00**	**79,982,522.84**
4391	Subsidios por carga fiscal	50,004,929.63	0.00	29,977,593.21	0.00	79,982,522.84
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**7,007,726.78**	**394,522.78**	**0.00**	**64,765.89**	**7,467,015.45**
4410	**Ayudas sociales a personas**	**6,359,726.78**	**71,422.78**	**0.00**	**64,765.89**	**6,495,915.45**
4411	Cooperaciones y ayudas	5,594,910.92	71,422.78	0.00	0.00	5,666,333.70
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	764,815.86	0.00	0.00	64,765.89	829,581.75
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitación**	**648,000.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**858,000.00**
4421	Becas	648,000.00	210,000.00	0.00	0.00	858,000.00
4450	**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4452	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4480	**Ayudas por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**113,100.00**	**0.00**	**0.00**	**113,100.00**
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**17,528.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,528.76**
4590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**17,528.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,528.76**
4591	Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76
SUBTOTAL		**57,271,185.17**	**394,522.78**	**29,977,593.21**	64,765.89	**87,708,067.05**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**8,444,579.86**	**343,912.81**	**499,938.94**	**130,352.72**	**9,418,784.33**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**1,530,955.08**	**569,512.41**	**175,555.14**	**51,669.92**	**2,327,692.55**
5110	**Muebles de oficina y estantería**	**23,969.08**	**190,819.21**	**0.00**	**36,669.92**	**251,458.21**
5111	Muebles y enseres	23,969.08	190,819.21	0.00	36,669.92	251,458.21
5120	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**0.00**	**11,124.40**	**0.00**	**0.00**	**11,124.40**
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	11,124.40	0.00	0.00	11,124.40
5130	**Bienes artísticos, culturales y científicos**	**1,479,998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,479,998.00**
5132	Artículos de biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	1,479,998.00	0.00	0.00	0.00	1,479,998.00
5150	**Equipo de computo y de tecnología de la información**	**26,988.00**	**187,592.12**	**175,555.14**	**15,000.00**	**405,135.26**
5151	Bienes informáticos	26,988.00	187,592.12	175,555.14	15,000.00	405,135.26
5190	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**0.00**	**179,976.68**	**0.00**	**0.00**	**179,976.68**
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	179,976.68	0.00	0.00	179,976.68
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5210	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	**Cámaras fotográficas y de video**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**-239,937.28**	**0.00**	**0.00**	**-239,937.28**
5310	**Equipo medico y de laboratorio**	**0.00**	**-239,937.28**	**0.00**	**0.00**	**-239,937.28**
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	-239,937.28	0.00	0.00	-239,937.28
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**4,767,172.33**	**0.00**	**324,383.80**	**0.00**	**5,091,556.13**
5410	**Vehículos y equipo terrestre**	**4,767,172.33**	**0.00**	**324,383.80**	**0.00**	**5,091,556.13**
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,767,172.33	0.00	324,383.80	0.00	5,091,556.13
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**1,988,381.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,988,381.86**
5510	**Equipo de defensa y seguridad**	**1,988,381.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,988,381.86**
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,988,381.86	0.00	0.00	0.00	1,988,381.86
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**158,070.59**	**14,337.68**	**0.00**	**78,682.80**	**251,091.07**
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**0.00**	**14,337.68**	**0.00**	**78,682.80**	**93,020.48**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	14,337.68	0.00	78,682.80	93,020.48
5690	**Otros equipos**	**158,070.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,070.59**
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	0.00	158,070.59
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5910	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**8,444,579.86**	**343,912.81**	**499,938.94**	130,352.72	**9,418,784.33**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**58,679,583.68**	**0.00**	**18,514,717.42**	**0.00**	**77,194,301.10**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**57,631,958.31**	**0.00**	**18,514,717.42**	**0.00**	**76,146,675.73**
6120	**Edificación no habitacional**	**43,384,040.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,384,040.51**
6122	Obra estatal o municipal	43,384,040.51	0.00	0.00	0.00	43,384,040.51
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr**	**0.00**	**0.00**	**18,514,318.40**	**0.00**	**18,514,318.40**
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	0.00	0.00	5,850,933.22	0.00	5,850,933.22
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	12,663,385.18	0.00	12,663,385.18
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**14,247,917.80**	**0.00**	**399.02**	**0.00**	**14,248,316.82**
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,247,917.80	0.00	399.02	0.00	14,248,316.82
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**1,047,625.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,625.37**
6220	**Edificación no habitacional**	**1,047,625.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,625.37**
6221	Edificación no habitacional	1,047,625.37	0.00	0.00	0.00	1,047,625.37
SUBTOTAL		**58,679,583.68**	**0.00**	**18,514,717.42**	0.00	**77,194,301.10**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**74,066,078.64**	**1,258,116.55**	**20,849,862.75**	**230,048.02**	**96,404,105.96**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**36,551,354.78**	**0.00**	**5,125,000.02**	**0.00**	**41,676,354.80**
9110	**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**	**36,551,354.78**	**0.00**	**5,125,000.02**	**0.00**	**41,676,354.80**
9111	Amortización de capital	36,551,354.78	0.00	5,000,000.01	0.00	41,551,354.79
9112	Actualización de la deuda	0.00	0.00	125,000.01	0.00	125,000.01
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**9,393,965.49**	**546,457.60**	**0.00**	**0.00**	**9,940,423.09**
9210	**Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito**	**9,393,965.49**	**546,457.60**	**0.00**	**0.00**	**9,940,423.09**
9211	Intereses de la deuda	9,393,965.49	546,457.60	0.00	0.00	9,940,423.09
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**28,120,758.37**	**711,658.95**	**15,724,862.73**	**230,048.02**	**44,787,328.07**
9910	**ADEFAS**	**28,120,758.37**	**711,658.95**	**15,724,862.73**	**230,048.02**	**44,787,328.07**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	28,166,918.37	711,658.95	14,670,387.81	230,048.02	43,779,013.15
9912	Por ejercicios anteriores	-46,160.00	0.00	1,054,474.92	0.00	1,008,314.92
SUBTOTAL		**74,066,078.64**	**1,258,116.55**	**20,849,862.75**	**230,048.02**	**96,404,105.96**
TOTAL PARTIDAS:	**TOTAL PARTIDAS:**	**832,755,745.44**	**60,139,979.65**	**225,960,098.59**	**5,688,049.85**	**1,124,543,873.53**

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**631,623,106.66**	**-21,289,603.34**	**610,333,503.32**	**-336,337.30**	**-72,466,578.57**	**635,360,142.31**	**708,163,058.18**	**-25,026,638.99**
01	Legislación								
02	Justicia	973,017.00	0.00	973,017.00	0.00	-32,205.00	937,549.00	969,754.00	35,468.00
03	Coordinación de la política de gobierno	237,577,700.00	-22,697,882.56	214,879,817.44	248,887.34	3,978,889.75	163,148,943.90	158,921,366.81	51,730,873.54
04	Relaciones exteriores								
05	Asuntos financieros y hacendarios	241,735,177.42	20,466,907.81	262,202,085.23	-650,704.32	-74,088,541.28	305,763,169.14	380,502,414.74	-43,561,083.91
06	Seguridad nacional								
07	Asuntos de orden público y seguridad interior	138,983,073.99	-24,047,541.07	114,935,532.92	0.00	-2,534,151.03	150,926,885.29	153,461,036.32	-35,991,352.37
08	Otros servicios generales	12,354,138.25	4,988,912.48	17,343,050.73	65,479.68	209,628.99	14,583,594.98	14,308,486.31	2,759,455.75
02	**Desarrollo social**	**227,207,626.93**	**21,268,967.26**	**248,476,594.19**	**532,022.40**	**48,399,774.30**	**246,746,875.55**	**197,815,078.85**	**1,729,718.64**
01	Protección ambiental	101,647,996.89	5,614,137.72	107,262,134.61	212,808.96	754,958.80	105,251,944.83	104,284,177.07	2,010,189.78
02	Vivienda y servicios a la comunidad	103,777,062.59	15,054,786.22	118,831,848.81	229,178.88	48,029,714.95	122,080,934.96	73,822,041.13	-3,249,086.15
03	Salud	2,982,345.76	59,613.77	3,041,959.53	0.00	-19,702.94	1,920,035.72	1,939,738.66	1,121,923.81
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	992,860.23	25,625.08	1,018,485.31	4,092.48	-41,615.00	1,054,219.50	1,091,742.02	-35,734.19
05	Educación	14,565,779.99	512,505.11	15,078,285.10	85,942.08	-305,732.75	13,688,620.50	13,908,411.17	1,389,664.60
06	Protección social	3,241,581.47	2,299.36	3,243,880.83	0.00	-17,848.76	2,751,120.04	2,768,968.80	492,760.79
07	Otros asuntos sociales								
03	**Desarrollo económico**	**3,002,233.50**	**20,636.08**	**3,022,869.58**	**8,184.96**	**-33,462.20**	**1,498,462.72**	**1,523,739.96**	**1,524,406.86**
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00	17,640.80
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción	2,180,216.14	6,138.72	2,186,354.86	4,092.48	-17,636.40	981,564.16	995,108.08	1,204,790.70
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo	801,917.36	14,497.36	816,414.72	4,092.48	-18,285.00	514,439.36	528,631.88	301,975.36
08	Ciencia, tecnología e innovación								
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**								
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
	Total	**861,832,967.09**	**0.00**	**861,832,967.09**	**203,870.06**	**-24,100,266.47**	**883,605,480.58**	**907,501,876.99**	**-21,772,513.49**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**				
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**242,541,052.16**	**212,746,837.96**	**29,794,214.20**	**12.28**
4110	Impuestos	203,749,781.69	168,776,064.70	34,973,716.99	17.17
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,122,854.58	1,090,468.74	32,385.84	2.88
4140	Derechos	31,068,092.75	39,640,511.50	-8,572,418.75	-27.59
4150	Productos	1,149,820.69	907,609.26	242,211.43	21.07
4160	Aprovechamientos	5,375,426.40	2,332,183.76	3,043,242.64	56.61
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,076.05	0.00	75,076.05	100.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**669,550,470.41**	**652,492,966.83**	**17,057,503.58**	**2.55**
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	669,550,470.41	652,492,966.83	17,057,503.58	2.55
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,113,432.42**	**918,428.52**	**195,003.90**	**17.51**
4310	Ingresos Financieros	1,094,370.73	918,428.52	175,942.21	16.08
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,061.69	0.00	19,061.69	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**913,204,954.99**	**866,158,233.31**	**47,046,721.68**	5.15
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**				
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**634,474,836.95**	**612,913,257.66**	**21,561,579.29**	**3.40**
	SERVICIOS PERSONALES	287,105,928.31	309,448,358.97	-22,342,430.66	-7.78
	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,367,049.76	68,788,971.75	1,578,078.01	2.24
	SERVICIOS GENERALES	277,001,858.88	234,675,926.94	42,325,931.94	15.28
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**148,524,850.05**	**108,536,979.83**	**39,987,870.22**	**26.92**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	141,499,594.51	93,786,223.71	47,713,370.80	33.72
	Ayudas Sociales	7,007,726.78	14,577,024.52	-7,569,297.74	-108.01
	Pensiones y Jubilaciones	17,528.76	173,731.60	-156,202.84	-891.12
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**32,134,206.49**	**29,978,730.31**	**2,155,476.18**	**6.71**
		0.00	2,363,166.42	-2,363,166.42	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	32,134,206.49	27,615,563.89	4,518,642.60	14.06
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**6,580,535.88**	**5,620,019.46**	**960,516.42**	**14.60**
	DEPRECIACION	6,580,535.88	5,620,019.46	960,516.42	14.60
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**42,321,209.76**	**40,992,838.29**	**1,328,371.47**	**3.14**
	Inversión Pública no Capitalizable	42,321,209.76	40,992,838.29	1,328,371.47	3.14
5700	**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**	**184,015.67**	**564,873.10**	**-380,857.43**	**-206.97**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,945.08	547,977.72	-522,032.64	-2,012.07
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,192.21	-5,192.21	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,070.59	0.00	158,070.59	100.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,703.17	-11,703.17	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**864,219,654.80**	**798,606,698.65**	**65,612,956.15**	**7.59**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**48,985,300.19**	**67,551,534.66**	**-18,566,234.47**	**-37.90**

1 No se incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
		2018 (5)	2018 (6)	2018 (7)	2018 (8)			
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**							
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**242,541,052.16**	**8,967,511.32**	**142,416,848.43**	**53,402.00**	**393,978,813.91**	**0.00**	**393,978,813.91**
4110	Impuestos	203,749,781.69	0.00	0.00	0.00	203,749,781.69	0.00	203,749,781.69
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,122,854.58	0.00	1,084,170.00	0.00	2,207,024.58	0.00	2,207,024.58
4140	Derechos	31,068,092.75	0.00	141,327,854.43	0.00	172,395,947.18	0.00	172,395,947.18
4150	Productos	1,149,820.69	0.00	0.00	0.00	1,149,820.69	0.00	1,149,820.69
4160	Aprovechamientos	5,375,426.40	0.00	4,824.00	0.00	5,380,250.40	0.00	5,380,250.40
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,076.05	8,967,511.32	0.00	53,402.00	9,095,989.37	0.00	9,095,989.37
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**669,550,470.41**	**50,735,720.83**	**600,000.00**	**6,653,030.50**	**727,539,221.74**	**0.00**	**727,539,221.74**
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	669,550,470.41	0.00	0.00	0.00	669,550,470.41	0.00	669,550,470.41
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	50,735,720.83	600,000.00	6,653,030.50	57,988,751.33	0.00	57,988,751.33
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**1,113,432.42**	**87,677.76**	**90,049.67**	**21.31**	**1,291,181.16**	**0.00**	**1,291,181.16**
4310	Ingresos Financieros	1,094,370.73	0.00	90,049.67	21.31	1,184,441.71	0.00	1,184,441.71
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	19,061.69	87,677.76	0.00	0.00	106,739.45	0.00	106,739.45
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**913,204,954.99**	**59,790,909.91**	**143,106,898.10**	**6,706,453.81**	**1,122,809,216.81**	**0.00**	**1,122,809,216.81**
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**							**0.00**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**634,474,836.95**	**58,143,427.51**	**143,749,798.70**	**5,262,883.22**	**841,630,946.38**	**0.00**	**841,630,946.38**
	SERVICIOS PERSONALES	287,105,928.31	40,551,871.82	45,046,633.28	3,855,116.07	376,559,549.48	0.00	376,559,549.48
	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,367,049.76	9,695,473.30	9,988,544.96	439,228.05	90,490,296.07	0.00	90,490,296.07
	SERVICIOS GENERALES	277,001,858.88	7,896,082.39	88,714,620.46	968,539.10	374,581,100.83	0.00	374,581,100.83
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**148,524,850.05**	**394,522.78**	**29,977,284.31**	**64,765.89**	**178,961,423.03**	**0.00**	**178,961,423.03**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	141,499,594.51	0.00	29,977,284.31	0.00	171,476,878.82	0.00	171,476,878.82
	Ayudas Sociales	7,007,726.78	394,522.78	0.00	64,765.89	7,467,015.45	0.00	7,467,015.45
	Pensiones y Jubilaciones	17,528.76	0.00	0.00	0.00	17,528.76	0.00	17,528.76
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
		2018 (5)	2018 (6)	2018 (7)	2018 (8)			
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	32,134,206.49	546,457.60	125,000.01	0.00	32,805,664.10	0.00	32,805,664.10
		0.00	0.00	125,000.01	0.00	125,000.01	0.00	125,000.01
	Intereses de la Deuda Pública	32,134,206.49	546,457.60	0.00	0.00	32,680,664.09	0.00	32,680,664.09
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,580,535.88	0.00	2,741,310.23	105,396.11	9,427,242.22	0.00	9,427,242.22
	DEPRECIACION	6,580,535.88	0.00	2,741,310.23	105,396.11	9,427,242.22	0.00	9,427,242.22
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	42,321,209.76	0.00	18,514,717.42	0.00	60,835,927.18	0.00	60,835,927.18
	Inversión Pública no Capitalizable	42,321,209.76	0.00	18,514,717.42	0.00	60,835,927.18	0.00	60,835,927.18
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	184,015.67	221,664.85	0.00	27,737.92	433,418.44	0.00	433,418.44
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,945.08	207,327.17	0.00	27,737.92	261,010.17	0.00	261,010.17
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,070.59	14,337.68	0.00	0.00	172,408.27	0.00	172,408.27
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	864,219,654.80	59,306,072.74	195,108,110.67	5,460,783.14	1,124,094,621.35	0.00	1,124,094,621.35
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	48,985,300.19	484,837.17	-52,001,212.57	1,245,670.67	-1,285,404.54	0.00	-1,285,404.54

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5) 2018	Aplicación (6) 2018
1000	**Activo**		
1100	**Activo Circulante**	**141,533,803.60**	**0.00**
1110	Efectivo y Equivalentes	31,049,747.84	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,816,982.81	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,177,190.95	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	2,489,882.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**6,580,535.88**	**66,197,973.48**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,962,176.15
1240	Bienes Muebles	0.00	18,235,797.33
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,580,535.88	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	**Pasivo**		
2100	**Pasivo Circulante**	**1,350,123.79**	**23,733,333.39**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,350,123.79	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	23,733,333.39
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**3,568,230.57**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	3,568,230.57
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**		
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**0.00**	**55,964,925.83**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	18,566,234.47
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	37,398,691.36
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	**0.00**
	Total (7)	**149,464,463.27**	**149,464,463.27**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	MUNICIPIO		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria (7)		Eliminación (8)		Consolidación (9)	
		Origen ($)	Aplicación ($)	Origen ($)	Aplicación ($)	Origen ($)	Aplicación ($)	Origen ($)	Aplicación ($)	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
1000	**Activo**														
1100	**Activo Circulante**	**141,533,803.60**	**0.00**	**3,286,515.64**	**0.00**	**4,943,300.66**	**0.00**	**250,340.05**	**193,928.56**	**150,013,959.95**	**193,928.56**			**150,013,959.95**	**193,928.56**
1110	Efectivo y Equivalentes	31,049,747.84		2,780,469.87		16,157.02		250,340.05		34,096,714.78	0.00			34,096,714.78	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,816,982.81		6,045.77		1,393,104.05			193,928.56	107,216,132.63	193,928.56			107,216,132.63	193,928.56
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,177,190.95		500,000.00		2,775,038.22			0.00	5,452,229.17	0.00			5,452,229.17	0.00
1140	Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1150	Almacenes	2,489,882.00			0.00	759,001.37			0.00	3,248,883.37	0.00			3,248,883.37	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**6,580,535.88**	**66,197,973.48**	**0.00**	**37,819.78**	**3,728,631.22**	**499,938.94**	**12,247.14**	**85,218.80**	**10,321,414.24**	**66,820,951.00**			**10,321,414.24**	**66,820,951.00**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		47,962,176.15		0.00	940,349.99			0.00	940,349.99	47,962,176.15			940,349.99	47,962,176.15
1240	Bienes Muebles		18,235,797.33		37,819.78		499,938.94		85,218.80	0.00	18,858,774.85			0.00	18,858,774.85
1250	Activos Intangibles		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,580,535.88			0.00	2,741,310.23		12,247.14		9,334,093.25	0.00			9,334,093.25	0.00
1270	Activos Diferidos		0.00		0.00	46,971.00			0.00	46,971.00	0.00			46,971.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2000	**Pasivo**														
2100	**Pasivo Circulante**	**1,350,123.79**	**23,733,333.39**	**0.00**	**3,481,500.56**	**0.00**	**441,765,736.63**	**0.00**	**1,170,414.46**	**1,350,123.79**	**470,150,985.04**			**1,350,123.79**	**470,150,985.04**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,350,123.79			3,481,500.56		441,765,736.63		1,170,414.46	1,350,123.79	446,417,651.65			1,350,123.79	446,417,651.65
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		23,733,333.39	0.00		0.00		0.00		0.00	23,733,333.39			0.00	23,733,333.39
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**3,568,230.57**	**0.00**	**162,424.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,730,655.27**			**0.00**	**3,730,655.27**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		3,568,230.57		162,424.70	0.00		0.00		0.00	3,730,655.27			0.00	3,730,655.27
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**														
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**0.00**	**55,964,925.83**	**6,826,260.08**	**6,431,030.68**	**433,593,743.69**	**0.00**	**2,084,731.18**	**897,756.55**	**442,504,734.95**	**63,293,713.06**			**442,504,734.95**	**63,293,713.06**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		18,568,234.47		6,431,030.68	3,476,544.82		2,084,731.18		5,561,276.00	24,997,265.15			5,561,276.00	24,997,265.15
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		37,398,691.36	6,826,260.08		430,117,198.87			897,756.55	436,943,458.95	38,296,447.91			436,943,458.95	38,296,447.91
3230	Revalúos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3240	Reservas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	**0.00**			0.00	**0.00**
	Total (7	**149,464,463.27**	**149,464,463.27**	**10,112,775.72**	**10,112,775.72**	**442,265,675.57**	**442,265,675.57**	**2,347,318.37**	**2,347,318.37**	**604,190,232.93**	**604,190,232.93**			**604,190,232.93**	**604,190,232.93**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**47,046,721.68**	**100,928,304.72**
Impuestos	34,973,716.99	2,746,064.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	32,385.84	-17,772.34
Derechos	-8,572,418.75	1,676,884.98
Productos de Tipo Corriente	242,211.43	253,232.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,043,242.64	615,934.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,076.05	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	17,057,503.58	95,142,544.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	195,003.90	511,416.00
Aplicación	**65,612,956.15**	**146,799,801.70**
Servicios Personales	-22,342,430.66	63,162,507.44
Materiales y Suministros	1,578,078.01	14,845,298.83
Servicios Generales	42,325,931.94	25,645,664.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	47,713,370.80	15,571,845.61
Ayudas Sociales	-7,569,297.74	4,684,649.03
Pensiones y Jubilaciones	-156,202.84	173,731.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,063,506.64	22,716,104.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-18,566,234.47**	**-45,871,496.98**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**152,432,527.01**	**86,418,568.30**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,367,933.19	
Bienes Muebles		76,512,727.93
Otros Orígenes de Inversión	117,064,593.82	9,905,840.37
Aplicación	**101,565,908.85**	**126,451,789.85**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,330,109.34	55,431,974.66
Bienes Muebles	18,235,797.33	1,046,128.68
Otras Aplicaciones de Inversión	2.18	69,973,686.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**50,866,618.16**	**-40,033,221.55**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**22,800,190.98**	**166,721,409.83**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,800,190.98	166,721,409.83
Aplicación	**86,150,322.51**	**92,842,762.90**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,150,322.51	92,842,762.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-63,350,131.53**	**73,878,646.93**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-31,049,747.84**	**-12,026,071.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**33,141,895.69**	**45,167,967.29**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,092,147.85**	**33,141,895.69**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	**47,046,721.68**	**-6,654,584.12**	**-21,798,819.44**	**2,692,444.06**	**21,285,762.18**		**21,285,762.18**
Impuestos	34,973,716.99				34,973,716.99		34,973,716.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	32,385.84		715,092.64		747,478.48		747,478.48
Derechos	-8,572,418.75		-23,040,048.16		-31,612,466.91		-31,612,466.91
Productos de Tipo Corriente	242,211.43				242,211.43		242,211.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,043,242.64		-93,572.38		2,949,670.26		2,949,670.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,076.05	-82,131.13		-66,019.00	-73,074.08		-73,074.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	17,057,503.58				17,057,503.58		17,057,503.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-6,593,907.08	600,000.00	2,758,441.75	-3,235,465.33		-3,235,465.33
Otros Orígenes de Operación	195,003.90	21,454.09	19,708.46	21.31	236,187.76		236,187.76
Aplicación (8)	**65,612,956.15**	**-223,553.44**	**-25,275,364.26**	**607,712.88**	**40,721,751.33**		**40,721,751.33**
Servicios Personales	-22,342,430.66	5,216,010.24	-14,122,950.08	513,682.60	-30,735,687.90		-30,735,687.90
Materiales y Suministros	1,578,078.01	-1,558,097.24	608,123.06	-228,818.01	399,285.82		399,285.82
Servicios Generales	42,325,931.94	-3,942,637.26	17,054,491.20	141,837.97	55,579,623.85		55,579,623.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público					0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	47,713,370.80		-12,370,285.43		35,343,085.37		35,343,085.37
Ayudas Sociales	-7,569,297.74	-73,361.45		47,876.29	-7,594,782.90		-7,594,782.90
Pensiones y Jubilaciones	-156,202.84				-156,202.84		-156,202.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,063,506.64	134,532.27	-16,444,743.01	133,134.03	-12,113,570.07		-12,113,570.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	**-18,566,234.47**	**-6,431,030.68**	**3,476,544.82**	**2,084,731.18**	**-19,435,989.15**		**-19,435,989.15**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					**0.00**		**0.00**
Origen (7)	**152,432,527.01**	**579,669.32**	**11,516,019.57**	**12,247.14**	**164,540,463.04**		**164,540,463.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,367,933.19		3,800,594.70		39,168,527.89		39,168,527.89
Bienes Muebles		73,623.55			73,623.55		73,623.55
Otros Orígenes de Inversión	117,064,593.82	506,045.77	7,715,424.87	12,247.14	125,298,311.60		125,298,311.60
Aplicación (8)	**101,565,908.85**	**111,443.33**	**3,360,183.65**	**279,147.36**	**105,316,683.19**		**105,316,683.19**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,330,109.34		2,860,244.71		86,190,354.05		86,190,354.05
Bienes Muebles	18,235,797.33	111,443.33	499,938.94	85,218.80	18,932,398.40		18,932,398.40
Otras Aplicaciones de Inversión	2.18			193,928.56	193,930.74		193,930.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**50,866,618.16**	**468,225.99**	**8,155,835.92**	**-266,900.22**	**59,223,779.85**		**59,223,779.85**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**
Origen (7)	**22,800,190.98**	**6,826,260.08**	**430,117,198.87**		**459,743,649.93**		**459,743,649.93**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,800,190.98	6,826,260.08	430,117,198.87		459,743,649.93		459,743,649.93
Aplicación (8)	**86,150,322.51**	**3,643,925.26**	**441,765,736.63**	**2,068,171.01**	**533,628,155.41**		**533,628,155.41**
Servicios de la Deuda					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,150,322.51	3,643,925.26	441,765,736.63	2,068,171.01	533,628,155.41		533,628,155.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	**-63,350,131.53**	**3,182,334.82**	**-11,648,537.76**	**-2,068,171.01**	**-73,884,505.48**		**-73,884,505.48**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	(5)		(6)
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	-31,049,747.84	-2,780,469.87	-16,157.02	-250,340.05	-34,096,714.78		-34,096,714.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	33,141,895.69	2,782,873.10	706,432.51	360,609.95	36,991,811.25		36,991,811.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	2,092,147.85	2,403.23	690,275.49	110,269.90	2,895,096.47		2,895,096.47

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**				**2100**	**PASIVO CIRCULANTE**			
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,092,147.85**	**33,141,895.69**	**-31,049,747.84**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**201,711,805.17**	**200,361,681.38**	**1,350,123.79**
1111	EFECTIVO	397,248.41	11,651,243.35	-11,253,994.94	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,569.82	6,416,571.51	-6,358,001.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,694,899.44	21,490,652.34	-19,795,752.90	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,820,416.92	118,384,529.44	3,435,887.48
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,276.40	17,503,341.90	-15,092,065.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,040,599.24	37,821,278.44	19,219,320.80
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**62,081,420.54**	**167,898,403.35**	**-105,816,982.81**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,539.77	19,539.77	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,380,942.79	20,235,960.09	144,982.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,390,327.04	164,808,461.07	-104,418,134.03	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,553.73	3,070,402.51	-1,398,848.78	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**-0.06**	**23,733,333.33**	**-23,733,333.39**
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-0.06	23,733,333.33	-23,733,333.39
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**6,160,785.15**	**8,337,976.10**	**-2,177,190.95**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,984,927.24	5,162,120.37	-2,177,193.13	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	INTANGIBLES A CORTO	204,000.00	204,000.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,971,857.91	2,971,855.73	2.18	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	**ALMACENES**	**0.00**	**2,489,882.00**	**-2,489,882.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	2,489,882.00	-2,489,882.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2190**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**70,334,353.54**	**211,868,157.14**	**-141,533,803.60**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**201,711,805.11**	**224,095,014.71**	**-22,383,209.60**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2210**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**-3,568,230.57**
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**PROCESO**	**281,638,915.93**	**233,676,739.78**	**47,962,176.15**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	90,130,109.34	6,800,000.00	83,330,109.34	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	338,171,496.78	341,739,727.35	-3,568,230.57
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,798,288.54	10,798,288.54	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	PÚBLICO	35,100,730.86	68,970,410.65	-33,869,679.79	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	145,609,787.19	147,108,040.59	-1,498,253.40	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**79,327,892.32**	**61,092,094.99**	**18,235,797.33**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,814,529.99	13,209,710.86	5,604,819.13	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,889.00	10,889.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,203,861.03	87,683.32	1,116,177.71	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,702,835.88	29,935,663.55	4,767,172.33	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,382,918.80	7,237,897.17	3,145,021.63	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,569,517.26	10,446,908.74	122,608.52	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,643,340.36	163,342.35	3,479,998.01	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**-3,568,230.57**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**539,883,301.89**	**565,834,742.06**	**-25,951,440.17**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-12,200,555.34**	**-5,620,019.46**	**-6,580,535.88**	**3110**	**APORTACIONES**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-431,931.56	-197,968.64	-233,962.92	3111	APORTACIONES	22,457,274.89	22,457,274.89	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,768,623.78	-5,422,050.82	-6,346,572.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**8,596,146.49**	**8,596,146.49**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-134,643,823.84**	**-78,678,898.01**	**-55,964,925.83**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**48,985,300.19**	**67,551,534.66**	**-18,566,234.47**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	48,985,300.19	67,551,534.66	-18,566,234.47
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-183,629,124.03**	**-146,230,432.67**	**-37,398,691.36**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,629,124.03	-146,230,432.67	-37,398,691.36
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,596,146.49	8,596,146.49	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**357,362,399.40**	**297,744,961.80**	**59,617,437.60**	**3300**	**Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-112,186,548.95**	**-56,221,623.12**	**-55,964,925.83**
	TOTAL ACTIVO	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**-81,916,366.00**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**-81,916,366.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-47,763,834.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-4,876.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	909,601,677.70
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	861,832,967.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	563,919,089.90
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,276,438.04
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	95,117,409.39
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	53,531,629.76
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,988,400.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-21,772,513.49
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-70,375,228.19
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,155,517.73
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	21,051,330.75
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-5,147,953.92
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-5,456,179.86
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	203,870.06
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-24,100,266.47
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,869,412.75
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-41,515,548.07
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-48,080,518.29
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	35,621,689.14
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,698.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	907,501,876.99
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	604,221,035.28
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,636,468.38
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	122,146,596.93
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	23,057,894.54
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,439,881.86

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)
1000	**ACTIVO**				**2000**	**PASIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**				**2100**	**PASIVO CIRCULANTE**			
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,092,147.85**	**33,141,895.69**	**-31,049,747.84**	**2110**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**201,711,805.17**	**200,361,681.38**	**1,350,123.79**
1111	EFECTIVO	397,248.41	11,651,243.35	-11,253,994.94	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,569.82	6,416,571.51	-6,358,001.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,694,899.44	21,490,652.34	-19,795,752.90	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,820,416.92	118,384,529.44	3,435,887.48
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,276.40	17,503,341.90	-15,092,065.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,040,599.24	37,821,278.44	19,219,320.80
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**62,081,420.54**	**167,898,403.35**	**-105,816,982.81**	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,539.77	19,539.77	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,380,942.79	20,235,960.09	144,982.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,390,327.04	164,808,461.07	-104,418,134.03	**2120**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,553.73	3,070,402.51	-1,398,848.78	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2130**	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**-0.06**	**23,733,333.33**	**-23,733,333.39**
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-0.06	23,733,333.33	-23,733,333.39
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**6,160,785.15**	**8,337,976.10**	**-2,177,190.95**	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,984,927.24	5,162,120.37	-2,177,193.13	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2140**	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	INTANGIBLES A CORTO	204,000.00	204,000.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,971,857.91	2,971,855.73	2.18	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	**2150**	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	**2160**	**ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	**ALMACENES**	**0.00**	**2,489,882.00**	**-2,489,882.00**	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	2,489,882.00	-2,489,882.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	**CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	**2170**	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	**2190**	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**70,334,353.54**	**211,868,157.14**	**-141,533,803.60**	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**201,711,805.11**	**224,095,014.71**	**-22,383,209.60**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2200**	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	**2210**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2220**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**2230**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**-3,568,230.57**
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	**PROCESO**	**281,638,915.93**	**233,676,739.78**	**47,962,176.15**	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	90,130,109.34	6,800,000.00	83,330,109.34	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	338,171,496.78	341,739,727.35	-3,568,230.57
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,798,288.54	10,798,288.54	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	**2240**	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	PÚBLICO	35,100,730.86	68,970,410.65	-33,869,679.79	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	145,609,787.19	147,108,040.59	-1,498,253.40	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**79,327,892.32**	**61,092,094.99**	**18,235,797.33**	**2250**	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,814,529.99	13,209,710.86	5,604,819.13	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,889.00	10,889.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,203,861.03	87,683.32	1,116,177.71	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,702,835.88	29,935,663.55	4,767,172.33	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,382,918.80	7,237,897.17	3,145,021.63	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,569,517.26	10,446,908.74	122,608.52	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,643,340.36	163,342.35	3,479,998.01	**2260**	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**-3,568,230.57**
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		**TOTAL PASIVO**	**539,883,301.89**	**565,834,742.06**	**-25,951,440.17**
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	**3000**	**Hacienda Pública/Patrimonio**			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	**3100**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**0.00**
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-12,200,555.34**	**-5,620,019.46**	**-6,580,535.88**	**3110**	**APORTACIONES**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**0.00**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-431,931.56	-197,968.64	-233,962.92	3111	APORTACIONES	22,457,274.89	22,457,274.89	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	**3120**	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,768,623.78	-5,422,050.82	-6,346,572.96	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	**3130**	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**8,596,146.49**	**8,596,146.49**	**0.00**	**3200**	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**-134,643,823.84**	**-78,678,898.01**	**-55,964,925.83**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	**3210**	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**48,985,300.19**	**67,551,534.66**	**-18,566,234.47**
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	48,985,300.19	67,551,534.66	-18,566,234.47
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3220**	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-183,629,124.03**	**-146,230,432.67**	**-37,398,691.36**
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,629,124.03	-146,230,432.67	-37,398,691.36
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	**3230**	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,596,146.49	8,596,146.49	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	**3240**	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	**3250**	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**357,362,399.40**	**297,744,961.80**	**59,617,437.60**	**3300**	**Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4) 2018	Año (4) 2017	VARIACIÓN (5)
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-112,186,548.95**	**-56,221,623.12**	**-55,964,925.83**
	TOTAL ACTIVO	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**-81,916,366.00**		**Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**-81,916,366.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-47,763,834.01
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-4,876.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	909,601,677.70
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	861,832,967.09
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	563,919,089.90
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,276,438.04
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	95,117,409.39
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	53,531,629.76
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,988,400.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-21,772,513.49
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-70,375,228.19
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,155,517.73
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	21,051,330.75
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-5,147,953.92
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-5,456,179.86
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	203,870.06
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-24,100,266.47
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	29,869,412.75
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-41,515,548.07
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-48,080,518.29
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	35,621,689.14
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,696.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	907,501,876.99
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	604,221,035.28
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,636,468.38
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	122,146,596.93
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	23,057,894.54
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,439,881.86

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 y **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2018 (7)	Eliminación 2018 (8)	Consolidación 2018 (9)
		2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)			
1000	**ACTIVO**	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**11,391,363.04**	**14,640,058.90**	**98,988,844.19**	**107,160,837.13**	**796,187.40**	**781,627.23**	**538,875,147.57**	**0.00**	**538,875,147.57**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**70,334,353.54**	**211,868,157.14**	**2,404.36**	**3,288,920.00**	**61,113,681.80**	**66,056,982.46**	**327,493.79**	**383,905.28**	**131,777,933.49**	**0.00**	**131,777,933.49**
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,092,147.85**	**33,141,895.69**	**2,403.23**	**2,782,873.10**	**690,275.49**	**706,432.51**	**110,269.90**	**360,609.95**	**2,895,096.47**	**0.00**	**2,895,096.47**
1111	EFECTIVO	397,248.41	11,651,243.35	1,362.34	1,317.14	660,275.49	97,105.02	22,999.20	22,999.20	1,081,885.44	0.00	1,081,885.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,694,899.44	21,490,652.34	1,040.89	2,781,555.96	0.00	-1,871,163.95	87,270.70	0.00	1,783,211.03	0.00	1,783,211.03
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,610.75	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	2,480,491.44	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**62,081,420.54**	**167,898,403.35**	**1.13**	**6,046.90**	**58,511,851.06**	**59,904,955.11**	**193,303.89**	**-624.67**	**120,786,576.62**	**0.00**	**120,786,576.62**
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	19,539.77	19,539.77	0.00	0.00	0.00	1,008.02	0.00	0.00	19,539.77	0.00	19,539.77
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,390,327.04	164,808,461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,390,327.04	0.00	60,390,327.04
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,553.73	3,070,402.51	1.13	6,046.90	55,538.56	63,595.13	193,303.89	-624.67	1,920,397.31	0.00	1,920,397.31
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	58,456,312.50	59,840,351.96	0.00	0.00	58,456,312.50	0.00	58,456,312.50
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**6,160,785.15**	**8,337,976.10**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**2,775,038.22**	**23,920.00**	**23,920.00**	**6,184,705.15**	**0.00**	**6,184,705.15**
1131	ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,984,927.24	5,162,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00	3,008,847.24	0.00	3,008,847.24
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,971,857.91	2,971,855.73	0.00	0.00	0.00	2,775,038.22	0.00	0.00	2,971,857.91	0.00	2,971,857.91
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	**ALMACENES**	**0.00**	**2,489,882.00**	**0.00**	**0.00**	**1,911,555.25**	**2,670,556.62**	**0.00**	**0.00**	**1,911,555.25**	**0.00**	**1,911,555.25**
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	2,489,882.00	0.00	0.00	1,911,555.25	2,670,556.62	0.00	0.00	1,911,555.25	0.00	1,911,555.25
1160	**ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	**70,334,353.54**	**211,868,157.14**	**2,404.36**	**3,288,920.00**	**61,113,681.80**	**66,056,982.46**	**327,493.79**	**383,905.28**	**131,777,933.49**	**0.00**	**131,777,933.49**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**357,362,399.40**	**297,744,961.80**	**11,388,958.68**	**11,351,138.90**	**37,875,162.39**	**41,103,854.67**	**470,693.61**	**397,721.95**	**407,097,214.08**	**0.00**	**407,097,214.08**
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**281,638,915.93**	**233,676,739.78**	**275,831.01**	**275,831.01**	**31,021,149.72**	**31,961,499.71**	**0.00**	**0.00**	**312,935,896.66**	**0.00**	**312,935,896.66**
1231	TERRENOS	90,130,109.34	6,800,000.00	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,151,089.34	0.00	90,151,089.34
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,798,288.54	10,798,288.54	254,851.01	254,851.01	31,021,149.72	28,160,905.01	0.00	0.00	42,074,289.27	0.00	42,074,289.27
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,100,730.86	68,970,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100,730.86	0.00	35,100,730.86
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	145,609,787.19	147,108,040.59	0.00	0.00	0.00	3,800,594.70	0.00	0.00	145,609,787.19	0.00	145,609,787.19
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	**79,327,892.32**	**61,092,094.99**	**11,113,127.67**	**11,075,307.89**	**14,178,145.42**	**13,678,206.48**	**570,381.75**	**485,162.95**	**105,189,547.16**	**0.00**	**105,189,547.16**

Coacalco

Trabajo • Voluntad • Convicción

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 y **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2018 (7)	Eliminación 2018 (8)	Consolidación 2018 (9)
		2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,814,529.99	13,209,710.86	1,771,666.42	1,724,650.73	2,983,265.19	2,807,710.05	154,444.96	130,512.96	23,723,906.56	0.00	23,723,906.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,889.00	10,889.00	81,508.08	81,508.08	0.00	0.00	19,627.80	19,627.80	112,024.88	0.00	112,024.88
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,203,861.03	87,683.32	6,441,096.02	6,376,668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644,957.05	0.00	7,644,957.05
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,702,835.68	29,935,663.55	2,626,019.00	2,626,019.00	6,700,448.85	6,376,065.05	46,400.00	46,400.00	44,075,703.73	0.00	44,075,703.73
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,382,918.80	7,237,897.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382,918.80	0.00	10,382,918.80
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,569,517.26	10,446,908.74	192,838.15	192,838.15	4,494,431.38	4,494,431.38	349,908.99	288,622.19	15,606,695.78	0.00	15,606,695.78
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,643,340.36	163,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,340.36	0.00	3,643,340.36
1248	ACTIVOS BILÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	73,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-12,200,555.34**	**-5,620,019.46**	**0.00**	**0.00**	**-7,338,179.38**	**-4,596,869.15**	**-99,688.14**	**-87,441.00**	**-19,638,422.86**	**0.00**	**-19,638,422.86**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-431,931.56	-197,968.64	0.00	0.00	-2,429,969.66	-1,106,435.78	0.00	0.00	-2,861,921.22	0.00	-2,861,921.22
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,768,623.78	-5,422,050.82	0.00	0.00	-4,908,189.72	-3,490,433.37	-99,688.14	-87,441.00	-16,776,501.64	0.00	-16,776,501.64
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**8,596,146.49**	**8,596,146.49**	**0.00**	**0.00**	**14,046.63**	**61,017.63**	**0.00**	**0.00**	**8,610,193.12**	**0.00**	**8,610,193.12**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,596,146.49	8,596,146.49	0.00	0.00	14,046.63	61,017.63	0.00	0.00	8,610,193.12	0.00	8,610,193.12
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Activo No Circulante	**357,362,399.40**	**297,744,961.80**	**11,388,958.68**	**11,351,138.90**	**37,875,162.39**	**41,103,854.67**	**470,693.61**	**397,721.95**	**407,097,214.08**	**0.00**	**407,097,214.08**
	Total Activo	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**11,391,363.04**	**14,640,058.90**	**98,988,844.19**	**107,160,837.13**	**798,187.40**	**781,627.23**	**538,875,147.57**	**0.00**	**538,875,147.57**
2000	**PASIVO**	**539,883,301.89**	**565,834,742.06**	**3,664,179.88**	**7,308,105.14**	**148,158,805.96**	**589,924,542.59**	**680,455.48**	**1,850,869.94**	**692,386,743.21**	**0.00**	**692,386,743.21**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**201,711,805.11**	**224,095,014.71**	**0.00**	**3,481,500.56**	**148,158,805.96**	**589,924,542.59**	**680,455.48**	**1,850,869.94**	**350,551,066.55**	**0.00**	**350,551,066.55**
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**201,711,805.17**	**200,361,681.38**	**0.00**	**3,481,500.56**	**148,158,805.96**	**589,924,542.59**	**680,455.48**	**1,850,869.94**	**350,551,066.61**	**0.00**	**350,551,066.61**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,569.82	6,416,571.51	0.00	0.00	0.00	1,429,224.36	-98,526.50	-14,631.58	-39,956.68	0.00	-39,956.68
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,820,416.92	118,384,529.44	0.00	107,039.69	19,413,544.23	27,129,161.77	52,461.52	175,666.12	141,286,422.67	0.00	141,286,422.67
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,276.40	17,503,341.90	0.00	0.00	0.00	1,274,645.45	0.00	0.00	2,411,276.40	0.00	2,411,276.40
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,040,599.24	37,821,278.44	0.00	2,745.74	3,761,455.06	4,660,609.69	749,516.86	931,182.01	61,551,571.16	0.00	61,551,571.16
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,380,942.79	20,235,960.09	0.00	3,371,715.13	124,983,806.67	555,430,901.32	-22,996.40	758,653.39	145,341,753.06	0.00	145,341,753.06
2120	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**-0.06**	**23,733,333.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.06**	**0.00**	**-0.06**
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-0.06	23,733,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2018 (7)	Eliminación 2018 (8)	Consolidación 2018 (9)
		2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)			
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo Circulante	**201,711,805.11**	**224,095,014.71**	**0.00**	**3,481,500.56**	**148,158,805.96**	**589,924,542.59**	**680,455.48**	**1,850,869.94**	**350,551,066.55**	**0.00**	**350,551,066.55**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**3,664,179.88**	**3,826,604.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,835,676.66**	**0.00**	**341,835,676.66**
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**3,664,179.88**	**3,826,604.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,835,676.66**	**0.00**	**341,835,676.66**
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	338,171,496.78	341,739,727.35	3,664,179.88	3,826,604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	341,835,676.66	0.00	341,835,676.66
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**	**3,664,179.88**	**3,826,604.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,835,676.66**	**0.00**	**341,835,676.66**
	Total Pasivo	**539,883,301.89**	**565,834,742.06**	**3,664,179.88**	**7,308,105.14**	**148,158,805.96**	**589,924,542.59**	**680,455.48**	**1,850,869.94**	**692,386,743.21**	**0.00**	**692,386,743.21**
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**2,814,213.32**	**2,814,213.32**	**26,894,066.95**	**26,894,066.95**	**0.00**	**0.00**	**52,165,555.16**	**0.00**	**52,165,555.16**
3110	**APORTACIONES**	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**	**2,814,213.32**	**2,814,213.32**	**26,894,066.95**	**26,894,066.95**	**0.00**	**0.00**	**52,165,555.16**	**0.00**	**52,165,555.16**
3111	APORTACIONES	22,457,274.89	22,457,274.89	2,814,213.32	2,814,213.32	26,894,066.95	26,894,066.95	0.00	0.00	52,165,555.16	0.00	52,165,555.16
3120	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**-134,643,823.84**	**-78,678,898.01**	**4,912,969.84**	**4,517,740.44**	**-76,064,028.72**	**-509,657,772.41**	**117,731.92**	**-1,069,242.71**	**-205,677,150.80**	**0.00**	**-205,677,150.80**
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**48,985,300.19**	**67,551,534.66**	**484,837.17**	**6,915,867.85**	**-52,001,212.57**	**-55,477,757.39**	**1,245,670.67**	**-839,060.51**	**-1,285,404.54**	**0.00**	**-1,285,404.54**
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	48,985,300.19	67,551,534.66	484,837.17	6,915,867.85	-52,001,212.57	-55,477,757.39	1,245,670.67	-839,060.51	-1,285,404.54	0.00	-1,285,404.54
3220	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-183,629,124.03**	**-146,230,432.67**	**4,428,132.67**	**-2,398,127.41**	**-24,062,816.15**	**-454,180,015.02**	**-1,127,938.75**	**-230,182.20**	**-204,391,746.26**	**0.00**	**-204,391,746.26**
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183,629,124.03	-146,230,432.67	4,428,132.67	-2,398,127.41	-24,062,816.15	-454,180,015.02	-1,127,938.75	-230,182.20	-204,391,746.26	0.00	-204,391,746.26

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093 y **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Municipio		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2018 (7)	Eliminación 2018 (8)	Consolidación 2018 (9)
		2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (5)	2017 (6)			
3230	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3310	**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	**Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Patrimonio	**-112,186,548.95**	**-56,221,623.12**	**7,727,183.16**	**7,331,953.76**	**-49,169,961.77**	**-482,763,705.46**	**117,731.92**	**-1,069,242.71**	**-153,511,595.64**	**0.00**	**-153,511,595.64**
	Total Pasivo más Patrimonio	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**11,391,363.04**	**14,640,058.90**	**98,988,844.19**	**107,160,837.13**	**798,187.40**	**781,627.23**	**538,875,147.57**	**0.00**	**538,875,147.57**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**2,092,147.85**	**33,141,895.69**	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**201,711,805.17**	**200,361,681.38**
a1) Efectivo	397,248.41	11,651,243.35	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,569.82	6,416,571.51
a2) Bancos/Tesorería	1,694,899.44	21,490,652.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	121,820,416.92	118,384,529.44
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,276.40	17,503,341.90
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,040,599.24	37,821,278.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**62,081,420.54**	**167,898,403.35**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	19,539.77	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,380,942.79	20,235,960.09
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,390,327.04	164,808,461.07	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,671,553.73	3,070,402.51	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**-0.06**	**23,733,333.33**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-0.06	23,733,333.33
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**6,160,785.15**	**8,337,976.10**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,984,927.24	5,162,120.37	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	204,000.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,857.91	2,971,855.73	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**2,489,882.00**	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**0.00**	**0.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**70,334,353.54**	**211,868,157.14**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**201,711,805.11**	**224,095,014.71**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	281,638,915.93	233,676,739.78	c. Deuda Pública a Largo Plazo	338,171,496.78	341,739,727.35
d. Bienes Muebles	79,327,892.32	61,092,094.99	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,200,555.34	-5,620,019.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	8,596,146.49	8,596,146.49			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**338,171,496.78**	**341,739,727.35**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**357,362,399.40**	**297,744,961.80**	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**539,883,301.89**	**565,834,742.06**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**22,457,274.89**	**22,457,274.89**
			a. Aportaciones	22,457,274.89	22,457,274.89
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**-134,643,823.84**	**-78,678,898.01**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48,985,300.19	67,551,534.66
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-183,629,124.03	-146,230,432.67
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**-112,186,548.95**	**-56,221,623.12**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**427,696,752.94**	**509,613,118.94**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
		DIF			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (12)	**2,814,213.32**				**2,814,213.32**
Aportaciones	2,814,213.32				**2,814,213.32**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (13)		**-2,398,127.41**	**6,915,867.85**		**4,517,740.44**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,915,867.85		**6,915,867.85**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,398,127.41			**-2,398,127.41**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (14)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (15)	**2,814,213.32**	**-2,398,127.41**	**6,915,867.85**	**0.00**	**7,331,953.76**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (16)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (17)		**6,826,260.08**	**-6,431,030.68**		**395,229.40**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			484,837.17		**484,837.17**
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,826,260.08	-6,915,867.85		**-89,607.77**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (18)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (19)	**2,814,213.32**	**4,428,132.67**	**484,837.17**	**0.00**	**7,727,183.16**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (9)	**22,457,274.89**				**22,457,274.89**
Aportaciones	22,457,274.89				**22,457,274.89**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (10)		**-146,230,432.67**	**67,551,534.66**		**-78,678,898.01**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			67,551,534.66		**67,551,534.66**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-146,230,432.67			**-146,230,432.67**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (11)				0.00	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (12)	**22,457,274.89**	**-146,230,432.67**	**67,551,534.66**	**0.00**	**-56,221,623.12**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (13)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (14)		**-37,398,691.36**	**-18,566,234.47**		**-55,964,925.83**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,985,300.19		**48,985,300.19**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,398,691.36	-67,551,534.66		**-104,950,226.02**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (15)				0.00	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (16)	**22,457,274.89**	**-183,629,124.03**	**48,985,300.19**	**0.00**	**-112,186,548.95**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Sumatoria (9)	Eliminación (10)	Consolidación (11)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (12)	**52,165,555.16**		**52,165,555.16**
Aportaciones	**52,165,555.16**		**52,165,555.16**
Donaciones de Capital	**0.00**		**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**		**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (13)	**-584,888,172.69**		**-584,888,172.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**18,150,584.61**		**18,150,584.61**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-603,038,757.30**		**-603,038,757.30**
Revalúos	**0.00**		**0.00**
Reservas	**0.00**		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**		**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (14)	**0.00**		**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	**0.00**		**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0.00**		**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (15)	**-532,722,617.53**		**-532,722,617.53**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (16)	**0.00**		**0.00**
Aportaciones	**0.00**		**0.00**
Donaciones de Capital	**0.00**		**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**		**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (17)	**379,211,021.89**		**379,211,021.89**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-1,285,404.54**		**-1,285,404.54**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**380,496,426.43**		**380,496,426.43**
Revalúos	**0.00**		**0.00**
Reservas	**0.00**		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (18)	**0.00**		**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	**0.00**		**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0.00**		**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (19)	**-153,511,595.64**		**-153,511,595.64**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	INSTITUTO DEL DEPORTE				
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (12)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (13)		**-230,182.20**	**-839,060.51**		**-1,069,242.71**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-839,060.51		**-839,060.51**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-230,182.20			**-230,182.20**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (14)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (15)	**0.00**	**-230,182.20**	**-839,060.51**	**0.00**	**-1,069,242.71**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (16)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (17)		**-897,756.55**	**2,084,731.18**		**1,186,974.63**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,245,670.67		**1,245,670.67**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-897,756.55	839,060.51		**-58,696.04**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (18)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (19)	**0.00**	**-1,127,938.75**	**1,245,670.67**	**0.00**	**117,731.92**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

MUNICIPIO					
Concepto (3)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido** (4)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores** (5)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio** (6)	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio** (7)	**Total** (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (12)	**22,457,274.89**				**22,457,274.89**
Aportaciones	22,457,274.89				**22,457,274.89**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (13)		**-146,230,432.67**	**67,551,534.66**		**-78,678,898.01**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			67,551,534.66		**67,551,534.66**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-146,230,432.67			**-146,230,432.67**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (14)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (15)	**22,457,274.89**	**-146,230,432.67**	**67,551,534.66**	**0.00**	**-56,221,623.12**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (16)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (17)		**-37,398,691.36**	**-18,566,234.47**		**-55,964,925.83**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			48,985,300.19		**48,985,300.19**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,398,691.36	-67,551,534.66		**-104,950,226.02**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (18)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (19)	**22,457,274.89**	**-183,629,124.03**	**48,985,300.19**	**0.00**	**-112,186,548.95**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
(Pesos)

MUNICIPIO DE COACALCO 0093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ODAS					
Concepto (3)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido** (4)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores** (5)	**Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio** (6)	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio** (7)	**Total** (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (12)	**26,894,066.95**				**26,894,066.95**
Aportaciones	26,894,066.95				**26,894,066.95**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (13)		**-454,180,015.02**	**-55,477,757.39**		**-509,657,772.41**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,477,757.39		**-55,477,757.39**
Resultados de Ejercicios Anteriores		-454,180,015.02			**-454,180,015.02**
Revalúos		0.00			**0.00**
Reservas		0.00			**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			**0.00**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (14)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (15)	**26,894,066.95**	**-454,180,015.02**	**-55,477,757.39**	**0.00**	**-482,763,705.46**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (16)	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				**0.00**
Donaciones de Capital	0.00				**0.00**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				**0.00**
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (17)		**430,117,198.87**	**3,476,544.82**		**433,593,743.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-52,001,212.57		**-52,001,212.57**
Resultados de Ejercicios Anteriores		430,117,198.87	55,477,757.39		**485,594,956.26**
Revalúos			0.00		**0.00**
Reservas			0.00		**0.00**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		**0.00**
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (18)				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	**0.00**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	**0.00**
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (19)	**26,894,066.95**	**-24,062,816.15**	**-52,001,212.57**	**0.00**	**-49,169,961.77**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Gasto por Categoria Programática
(Pesos)

MUNICIPIO COACALCO 0093 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01020401	DERECHOS HUMANOS	973,017.00	0.00	973,017.00	0.00	-32,205.00	937,549.00	969,754.00	35,468.00
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	167,388,256.29	-5,119,896.24	162,268,360.05	4,092.48	-20,042.00	80,554,617.12	80,570,566.64	81,713,742.93
01030201	DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLÍTICA	6,646,659.00	58,250.97	6,704,909.97	4,092.48	-106,400.82	5,068,556.65	5,170,864.99	1,636,353.32
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	4,459,899.54	43,315.33	4,503,214.87	4,092.48	-150,919.20	3,982,970.07	4,129,796.79	520,244.80
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	47,733,210.51	-20,085,126.61	27,648,083.90	207,962.54	4,519,198.29	60,964,022.51	56,236,861.68	-33,315,938.61
01030801	POLÍTICA TERRITORIAL	3,383,953.78	1,947,065.69	5,331,019.47	12,277.44	-187,421.99	6,066,964.13	6,242,108.68	-735,944.66
01030902	REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	5,191,534.25	457,051.30	5,648,585.55	16,369.92	-16,002.53	5,228,962.50	5,228,595.11	419,623.05
01030903	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL	2,774,186.63	1,457.00	2,775,643.63	0.00	-59,722.00	1,282,850.92	1,342,572.92	1,492,792.71
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	175,534,245.08	9,301,841.92	184,836,087.00	20,462.40	-80,980,713.36	212,276,101.23	293,236,352.19	-27,440,014.23
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	2,963,990.16	9,109.03	2,973,099.19	4,092.48	26,441.60	1,949,202.30	1,918,668.22	1,023,896.89
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	63,236,942.18	11,155,956.86	74,392,899.04	-675,259.20	6,865,730.48	91,537,865.61	85,347,394.33	-17,144,966.57
01070101	SEGURIDAD PUBLICA	131,586,545.99	-24,924,365.54	106,662,180.45	0.00	-2,329,520.03	142,604,244.49	144,933,764.52	-35,942,064.04
01070201	PROTECCIÓN CIVIL	7,396,528.00	876,824.47	8,273,352.47	0.00	-204,631.00	8,322,640.80	8,527,271.80	-49,288.33
01080101	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	2,458,330.91	2,863,640.96	5,321,971.87	40,924.80	-191,218.00	6,210,032.31	6,360,325.51	-888,060.44
01080102	MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MEXIQUENSE	1,592,664.07	669,210.12	2,261,874.19	24,554.88	-92,658.00	2,651,680.24	2,719,783.36	-389,806.05
01080301	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	4,976,761.27	731,804.01	5,708,565.28	0.00	574,797.99	3,149,480.14	2,574,682.15	2,559,085.14
01080401	TRANSPARENCIA	3,326,382.00	724,257.39	4,050,639.39	0.00	-81,293.00	2,572,402.29	2,653,695.29	1,478,237.10
02010101	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	99,428,460.36	5,614,137.72	105,042,598.08	212,808.96	754,958.80	105,010,944.83	104,043,177.07	31,653.25
02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE	2,219,536.53	0.00	2,219,536.53	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	1,978,536.53
02020101	DESARROLLO URBANO	68,918,959.47	10,182,273.86	79,101,233.33	143,236.80	35,762,964.02	88,472,582.99	52,566,382.17	-9,371,349.66
02020201	DESARROLLO COMUNITARIO	8,472,662.39	70,452.49	8,543,114.88	0.00	-79,477.61	2,407,196.60	2,486,674.21	6,135,918.28
02020401	ALUMBRADO PÚBLICO	21,168,681.20	657,215.86	21,825,897.06	8,184.96	12,551,047.16	19,180,859.93	6,621,627.81	2,645,037.13
02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES	5,216,759.53	4,144,844.01	9,361,603.54	77,757.12	-204,818.62	12,020,295.44	12,147,356.94	-2,658,691.90
02030101	PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD	2,982,345.76	59,613.77	3,041,959.53	0.00	-19,702.94	1,920,035.72	1,939,738.66	1,121,923.81
02040201	CULTURA Y ARTE	992,860.23	25,625.08	1,018,485.31	4,092.48	-41,615.00	1,054,219.50	1,091,742.02	-35,734.19
02050101	EDUCACIÓN BÁSICA	12,326,087.02	458,658.12	12,784,745.14	81,849.60	-276,789.95	12,107,652.07	12,302,592.42	677,093.07
02050201	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,239,692.97	53,846.99	2,293,539.96	4,092.48	-28,942.80	1,580,968.43	1,605,818.75	712,571.53
02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	2,294,275.27	2,299.36	2,296,574.63	0.00	-65,375.00	2,117,292.80	2,182,667.80	179,281.83
02060806	OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES	947,306.20	0.00	947,306.20	0.00	47,526.24	633,827.24	586,301.00	313,478.96
03010201	EMPLEO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00	17,640.80
03040201	MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL	2,180,216.14	6,138.72	2,186,354.86	4,092.48	-17,636.40	981,564.16	995,108.08	1,204,790.70
03070101	FOMENTO TURÍSTICO	801,917.36	14,497.36	816,414.72	4,092.48	-18,285.00	514,439.36	528,631.88	301,975.36
	TOTAL:	**861,832,967.09**	**0.00**	**861,832,967.09**	**203,870.06**	**-24,100,266.47**	**883,605,480.58**	**907,501,876.99**	**-21,772,513.49**

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERIOZÁBAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SÍ		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		20/12/2017	1.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		25/02/2018	861,832,967.09	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2018	909,601,677.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		20/12/2017	844,015,873.22	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		25/02/2018	861,832,967.09	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2018	909,601,677.70	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		20/12/2017	20,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos		25/02/2018	20,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2018	15,000,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		01/01/2018	271,938,199.93	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2018	287,105,928.31	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Concordia

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERIOZÁBAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		20/12/2017	41,978,695.58	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		25/02/2018	41,478,408.37	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/12/2018	42,228,437.97	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		01/01/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		31/12/2018			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERIOZÁBAL
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*		Proyecto de Presupuesto		01/01/2018			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto		01/01/2018			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública		N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*				N/A		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía • H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 • PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía • H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 • SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía • H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 • SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco • Trabajo • Voluntad • Cercanía • H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 • TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	COA-093-000-003735	SALA	D40	2018-06-30	9,512.00	9,512.00		9,512.00	9,512.00		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE JUNIO 2018
1241	COA-093-114-003741	IMPRESORA	E2	2018-10-01	15,500.00	15,500.00		15,500.00	15,500.00		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE OCTUBRE 2018
1241	COA-093-A00-003677	LAPTOP	D41	2017-12-31	8120.00		8120.00	8120.00		8120.00	BAJA DE BIEN RECLASIFICADO POR TRATARSE DE BIEN OTORGADO EN APOYO
1241	COA-093-A00-003678	LAPTOP	D41	2017-12-31	8120.00		8120.00	8120.00		8120.00	BAJA DE BIEN RECLASIFICADO POR TRATARSE DE BIEN OTORGADO EN APOYO
1241	COA-093-115-003742	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003743	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003744	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003745	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003746	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003747	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003748	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003749	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003750	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-115-003751	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	D76	2018-12-31	522,000.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-104-002035	PANTALLA FULL 47'	C115	2010-12-31	56,405.00	56,405.00	56,405.00	56,405.00	56,405.00	56,405.00	RECLASIFICACIÓN DE BIEN MUEBLE PATRIMONIAL (1246-4 A LA 1241-6)
1241	COA-093-A00-003763	EQUIPO DE CÓMPUTO	D74	2018-12-31	5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-B00-003769	EQUIPO DE CÓMPUTO	D74	2018-12-31	5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-153-003752	LAVADORA	D75	2018-12-31	23,465.00	23,465.00		23,465.00	23,465.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-153-003753	SECADORA	D75	2018-12-31	21,578.20	21,578.20		21,578.20	21,578.20		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-153-003754	COCINA INTEGRAL	D75	2018-12-31	120,853.91	120,853.91		120,853.91	120,853.91		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-153-003755	NINI SPLIT	D75	2018-12-31	13,155.00	13,155.00		13,155.00	13,155.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-A00-003764	MINI SPLIT	D74	2018-12-31	6,732.00	6,732.00		6,732.00	6,732.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-A00-003765	MINI SPLIT	D74	2018-12-31	6,732.00	6,732.00		6,732.00	6,732.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-A00-003766	LIBRERO	D74	2018-12-31	8,500.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-A00-003767	PANTALLA	D74	2018-12-31	19,537.30	19,537.30		19,537.30	19,537.30		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-A00-003768	MINI SPLIT	D74	2018-12-31	16,896.24	16,896.24		16,896.24	16,896.24		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-B00-003770	MUEBLE	D74	2018-12-31	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-B00-003771	MUEBLE	D74	2018-12-31	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-B00-003772	MINISPLIT	D74	2018-12-31	16,896.24	16,896.24		16,896.24	16,896.24		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-B00-003773	MUEBLE ESQUINERO	D74	2018-12-31	6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-B00-003774	MUEBLE ESQUINERO	D74	2018-12-31	6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-D00-003775	MINI SPLIT	D74	2018-12-31	16,896.24	16,896.24		16,896.24	16,896.24		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-D00-003776	MUEBLE	D74	2018-12-31	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-Q00-003777	ESCRITORIO	D74	2018-12-31	5,800.00	5,800.00		5,800.00	5,800.00		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1241	COA-093-101-000331	MULTIFUNCIONAL	E9	2013-05-03	2,863.37			2,863.37			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-000332	EQUIPO DE COMPUTO (1)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.63			14,454.63			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-000333	EQUIPO DE COMPUTO (2)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.63			14,454.63			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-001130	ESCRITORIO TIPO BALA	E09/01/1900	2013-05-03	4,640.00			4,640.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-001131	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-001132	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-001133	MESA REDONDA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,413.48			8,413.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-002726	IMPRESORA	C56	2016-05-31	7,015.68			7,015.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-002763	IMPRESORA	C105	2016-06-22	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-002768	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-002769	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-002770	EQUIPO DE COMPUTO	C141	2016-12-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-101-002771	EQUIPO DE COMPUTO	C141	2016-12-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-003679	LAPTOP	D60	2017-12-31	13,421.20			13,421.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-003680	LAPTOP	D60	2017-12-31	13,421.20			13,421.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-003712	ENGARGOLADORA	D73	2017-12-31	6,765.12			6,765.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-101-003713	ENGARGOLADORA	D73	2017-12-31	6,765.12			6,765.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000061	CPU	D4	2010-08-31	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000070	CPU	C13	2010-12-01	30,000.00			30,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000071	MONITOR	C13	2010-12-01	18,140.00			18,140.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000072	CPU	C13	2010-12-01	30,000.00			30,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000073	CPU	C13	2010-12-01	30,000.00			30,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000075	CPU	C13	2010-12-01	30,000.00			30,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000076	PLOTTER CON INYECCION TERMICA DE TINTA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	387,215.26			387,215.26			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000077	RACK	SIN NUMERO	0000-00-00	4,800.00			4,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000078	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000079	CONMUTADOR CON ACCESORIOS	C13	2010-12-01	59,160.00			59,160.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000080	NO BREAK	E103	2009-02-05	10,373.00			10,373.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000082	CPU	C13	2010-12-01	30,000.00			30,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000083	SERVIDOR	C13	2010-12-01	103,182.00			103,182.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-000535	ARCHIVERO	C21/01/1900	2009-06-01	7,438.20			7,438.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-002812	EQUIPO DE COMPUTO	E18	2016-04-06	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-002813	EQUIPO DE COMPUTO	E18	2016-04-06	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-104-002814	EQUIPO DE COMPUTO	E18	2016-04-06	20,996.00			20,996.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-104-003612	SERVIDOR	E1	0000-00-00	15,000.00			15,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-000009	EQUIPO CONTRA INCENDIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	28,350.89			28,350.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-001061	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,550.00			3,550.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-001062	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,570.00			5,570.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-001063	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,800.00			4,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-002691	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	37,247.60			37,247.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-002692	MULTIFUNCIONAL	D20	2016-08-31	8,402.58			8,402.58			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-002693	CAMARA DIGITAL	D20	2016-08-31	7,535.48			7,535.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-002694	GPS	D20	2016-08-31	3,759.44			3,759.44			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003552	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003553	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003554	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003555	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003556	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003557	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003558	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003559	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003560	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003561	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003562	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.30			4,732.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-105-003563	LITERA INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	4,732.31			4,732.31			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003564	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003565	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003566	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003567	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003568	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003569	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003570	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003571	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003572	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003573	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003574	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003575	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003576	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003577	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003578	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003579	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003580	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003581	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003582	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003583	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-105-003584	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003585	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003586	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003587	COLCHON INDIVIDUAL	D47	2017-11-30	2,668.00			2,668.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003588	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.18			3,213.18			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003589	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.19			3,213.19			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003590	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.19			3,213.19			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003591	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.19			3,213.19			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003592	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.19			3,213.19			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003593	LOCKER	D47	2017-11-30	3,213.19			3,213.19			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003594	SALA	D47	2017-11-30	18,512.12			18,512.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003595	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	D47	2017-11-30	3,908.94			3,908.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003596	TELEVISIÓN	D47	2017-11-30	6,173.17			6,173.17			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003597	ESCRITORIO	D47	2017-11-30	3,561.06			3,561.06			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003598	ESCRITORIO	D47	2017-11-30	3,561.06			3,561.06			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003599	ARCHIVERO	D47	2017-11-30	3,838.95			3,838.95			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003600	ARCHIVERO	D47	2017-11-30	3,838.95			3,838.95			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003601	ARCHIVERO	D47	2017-11-30	3,838.95			3,838.95			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003602	ESCRITORIO	D47	2017-11-30	2,922.96			2,922.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-105-003603	VENTILADOR	D47	2017-11-30	6,370.80			6,370.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000973	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-108-000975	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000976	LOCKER	SIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000977	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000978	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000979	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000980	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-000981	BANCA DE ESPERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002718	GRABADOR	E76	2016-04-22	6,148.00			6,148.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002719	CAMARA DE SEGURIDAD	E76	2016-04-22	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002720	CAMARA DE SEGURIDAD	E76	2016-04-22	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002721	CAMARA DE SEGURIDAD	E76	2016-04-22	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002722	CAMARA DE SEGURIDAD	E76	2016-04-22	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-108-002723	CAMARA DE SEGURIDAD	E76	2016-04-22	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000310	MONITOR	N/A10	2008-12-31	2,611.04			2,611.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000311	CPU	N/A10	2008-12-31	5,834.86			5,834.86			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000312	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000313	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000314	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000315	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000316	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,450.12			6,450.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000317	CPU	N/A10	2008-12-31	5,834.86			5,834.86			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-109-000318	MONITOR	N/A10	2008-12-31	2,611.04			2,611.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000319	IMPRESORA	N/A48	2006-12-31	2,863.50			2,863.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000320	CPU	N/A10	2008-12-31	5,834.86			5,834.86			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000322	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,000.00			4,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000323	MONITOR	N/A48	2006-12-31	4,000.00			4,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000324	CPU	N/A48	2006-12-31	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000325	CPU	N/A48	2006-12-31	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000326	CPU	N/A48	2006-12-31	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-000329	MONITOR	N/A48	2006-12-31	4,000.00			4,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001091	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001092	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001093	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001094	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001095	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001096	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001097	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001098	ANAQUEL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,635.00			5,635.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001099	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001100	MAQUINA DE ESCRIBIR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,172.85			3,172.85			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001101	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001102	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-109-001103	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001104	NICHO PARA BANDERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,947.45			2,947.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001105	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001106	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001107	MAQUINA DE ESCRIBIR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001108	MUEBLE DE RECEPCIÓN	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,500.00			25,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001109	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001110	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001111	BANCA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,150.00			3,150.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001112	NICHO P/BANDERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,947.45			2,947.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001113	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001114	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001115	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001116	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001117	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001118	BANCA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001119	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-001120	ESCRITORIO MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002701	MULTIFUNCIONAL	D9	2016-08-08	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002708	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-109-002709	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002710	LIBRERO	D26	2016-08-31	3,599.00			3,599.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002738	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002745	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002750	MULTIFUNCIONAL	C13	2016-10-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002756	EQUIPO DE COMPUTO	C154	2016-11-30	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002757	EQUIPO DE COMPUTO	C154	2016-11-30	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002758	EQUIPO DE COMPUTO	C154	2016-11-30	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-002759	EQUIPO DE COMPUTO	C154	2016-11-30	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-003043	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-109-003675	EQUIPO DE COMPUTO	C62	2017-12-31	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000280	EQUIPO DE COMPUTO (1)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,798.70			10,798.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000777	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000789	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000792	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000801	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000982	MODULO GABINETE	N/A15/02/1900	2014-03-20	3,944.00			3,944.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000983	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.49			6,845.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000985	ENGARGOLADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,560.40			3,560.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000986	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-114-000987	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000988	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,196.00			5,196.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000989	SILLA SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,899.00			4,899.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000993	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,044.09			5,044.09			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000994	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000995	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-000996	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-002705	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-002714	EQUIPO DE COMPUTO	C23	2016-06-30	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-002715	EQUIPO DE COMPUTO	C23	2016-06-30	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-002752	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-002762	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-003061	EQUIPO DE COMPUTO	D77	2017-02-28	30,809.94			30,809.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-003062	MULTIFUNCIONAL	D77	2017-02-28	10,204.54			10,204.54			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-114-003623	IMPRESORA	C60	2017-12-31	11,586.83			11,586.83			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000177	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000203	SERVIDOR	E151	2006-03-24	94,760.00			94,760.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000204	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2012-11-30	19,999.99			19,999.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000205	EQUIPO DE COMPUTO	E35	2012-07-30	11,368.00			11,368.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000206	IMPRESORA	E218	2010-12-30	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-000207	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000208	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000209	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000210	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000211	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000212	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.04			16,799.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000213	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000214	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000215	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000216	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000217	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000218	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000219	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,018.84			11,018.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000220	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000221	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000222	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,018.84			11,018.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000223	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000224	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000225	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2010-09-30	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000226	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-000227	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000228	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000229	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D83	2013-12-31	5,626.00			5,626.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000230	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000231	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000232	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D83	2013-12-31	5,626.00			5,626.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000233	EQUIPO DE COMPUTO	D83	2013-12-31	13,635.80			13,635.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000234	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D83	2013-12-31	5,626.00			5,626.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000235	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000236	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000237	MONITOR	SIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000238	EQUIPO DE COMPUTO	E65	2010-07-21	10,999.00			10,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000239	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D36	2010-09-26	3,579.00			3,579.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000240	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,018.84			11,018.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000241	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000242	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,307.00			3,307.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000243	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000244	EQUIPO DE COMPUTO	E65	2010-07-21	10,999.00			10,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000245	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D83	2013-12-31	5,626.00			5,626.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000247	SERVIDOR	D83	2013-12-31	75,401.16			75,401.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-000386	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000813	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000851	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000852	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000855	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000856	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000857	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000858	LIBRERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000859	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000860	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000861	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000862	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000863	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000864	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000865	FRIGOBAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,639.00			4,639.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000866	LIBRERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000867	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000868	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000869	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000870	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-000871	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000872	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000873	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000874	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000876	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000877	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000878	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000879	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000880	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000881	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000882	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000883	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000884	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000885	SILLON EJECUTIVO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000886	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000887	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000888	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000889	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000890	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000891	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-000893	SILLON EJECUTIVO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000894	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000895	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000896	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000897	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000898	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000899	MUEBLE	D25/02/1900	2012-11-30	10,195.29			10,195.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000900	SILLON EJECUTIVO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000901	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000902	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000903	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000904	NOBREAK	E19/02/1900	2010-08-16	2,721.00			2,721.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-000905	ESCRITORIO EN L	E05/08/1900	2010-12-30	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003050	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	C108	2016-06-23	5,250.00			5,250.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003051	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	C108	2016-06-23	5,250.00			5,250.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003059	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	D77	2017-02-28	7,140.95			7,140.95			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003060	NOBREAK	D77	2017-02-28	5,881.20			5,881.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003541	SERVIDOR	D58	2017-10-31	55,506.00			55,506.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003542	PATCH PANEL	D58	2017-10-31	8,804.40			8,804.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003543	PATCH PANEL	D58	2017-10-31	8,804.40			8,804.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-115-003544	SWITCH	D58	2017-10-31	22,089.90			22,089.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003545	SWITCH	D58	2017-10-31	22,089.91			22,089.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003547	MINI SPLIT	D58	2017-10-31	19,395.20			19,395.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003548	RACK	D58	2017-10-31	4,083.49			4,083.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003627	LAPTOP	C221	2017-12-31	19,469.44			19,469.44			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003637	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003638	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003639	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003640	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003641	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-115-003642	IMPRESORA MONOCROMATICA	C222	2017-12-31	3,889.99			3,889.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000166	EQUIPO DE COMPUTO	D22	2014-01-31	8,999.00			8,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000167	EQUIPO DE COMPUTO	D36	2012-11-30	19,999.99			19,999.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000168	ESCANER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,652.12			8,652.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000169	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000170	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000171	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000172	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,540.00			7,540.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000173	IMPRESORA	D39	2010-01-29	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000174	IMPRESORA	E65	2010-07-21	3,920.96			3,920.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-116-000175	SERVIDOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	19,256.00			19,256.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000176	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000178	MULTIFUNCIONAL	D36	2010-09-26	3,999.00			3,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000179	ESCANER	D36	2010-09-30	26,188.95			26,188.95			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000180	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000181	ESCANER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,652.12			8,652.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000182	ESCANER	E2	2006-04-04	103,666.75			103,666.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000771	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000772	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000773	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000774	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000775	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000776	ENGARGOLADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,398.99			3,398.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000778	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000779	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000780	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000781	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000782	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000783	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000784	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-116-000785	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000786	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000787	MUEBLE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,350.00			4,350.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000788	PANTALLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,530.00			4,530.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000790	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000791	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000793	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000794	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000795	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000796	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000797	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000798	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000799	MUEBLE	SIN NUMERO	0000-00-00	10,195.29			10,195.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000800	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000802	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000803	CONTADOR DE BILLETES	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,753.60			5,753.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000804	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000805	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000806	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000807	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-116-000808	CONTADORA DE BILLETES	E19/02/1900	2010-08-16	5,799.00			5,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000809	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000810	MUEBLE	D11/02/1900	2012-07-31	113,704.36			113,704.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000811	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000812	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000814	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000815	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000816	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000817	MUEBLE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,195.29			10,195.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000818	MUEBLE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,195.29			10,195.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000819	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000820	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000821	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000822	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-000823	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003053	TABLET	D16	2016-01-31	8,100.00			8,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003055	CAJA FUERTE	E4	2016-01-18	4,674.00			4,674.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003056	MINIPRINTER	E22	2016-08-31	2,950.00			2,950.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003136	NOTEBOOK,	D55	2017-04-30	19,469.44			19,469.44			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003137	MULTIFUNCIONAL	D55	2017-04-30	4,953.20			4,953.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-116-003138	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003139	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003140	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003141	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003142	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003143	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003144	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003145	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003146	EQUIPO DE COMPUTO	D55	2017-04-30	18,699.20			18,699.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003147	TELEFONO MULTILINEAS	D56	2017-04-30	6,323.16			6,323.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-116-003158	NOBREAK	D20	2017-06-24	6,600.39			6,600.39			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000024	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000025	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000026	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000027	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,626.00			5,626.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000385	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-118-000387	MUEBLE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	113,704.36			113,704.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000015	SERVIDOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	19,256.00			19,256.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000016	EQUIPO DE COMPUTO	C195	2008-12-31	14,098.93			14,098.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000017	MONITOR	SIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-120-000299	NOBREAK	D11	2013-07-31	4,250.00			4,250.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000300	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000302	CPU	SIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000303	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000304	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,562.40			17,562.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000305	EQUIPO DE COMPUTO	SIN NUMERO	0000-00-00	15,022.93			15,022.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000306	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000307	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000308	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000309	CPU	SIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000850	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-000853	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001071	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001072	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001073	SILLON EJECUTIVO	C02/01/1900	2006-11-01	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001074	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001075	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001076	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001077	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001078	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-120-001079	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001080	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001081	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001082	ESCRITORIO SECRETARIAL	C21/01/1900	2009-06-01	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001083	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001084	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001085	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001086	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001087	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001088	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001089	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-001090	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-002732	EQUIPO DE COMPUTO	E81	2016-04-22	31,366.40			31,366.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-002733	EQUIPO DE COMPUTO	E81	2016-04-22	31,366.40			31,366.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-002734	EQUIPO DE COMPUTO	E81	2016-04-22	31,366.40			31,366.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-003134	MULTIFUNCIONAL	E121	2017-03-28	9,046.49			9,046.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-120-003135	MULTIFUNCIONAL	E121	2017-03-28	9,046.50			9,046.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000010	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000011	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000019	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,364.00			3,364.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-121-000020	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000023	EQUIPO DE COMPUTO	E98	2008-01-28	8,567.50			8,567.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000357	NICHO PARA BANDERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,972.10			3,972.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000358	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000359	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000360	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000361	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000362	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000363	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000364	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000365	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000366	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000367	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000368	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000369	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000371	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000372	PODIUM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,900.00			5,900.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000376	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000378	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000379	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-121-000380	MUEBLE TIPO LIBRERO CON CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,500.00			8,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000381	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000382	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000383	CAJONERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.05			3,747.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-000384	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	2008-11-27	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-002735	EQUIPO DE COMPUTO	E81	2016-04-22	21,692.00			21,692.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-002739	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-002767	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003047	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003628	EQUIPO DE COMPUTO	C62	2017-12-31	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003629	IMPRESORA	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003630	IMPRESORA	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003631	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003632	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003633	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003634	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-121-003676	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	4,060.00			4,060.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000057	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,917.23			17,917.23			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000058	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,917.23			17,917.23			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000354	TEODOLITO	SIN NUMERO	0000-00-00	15,800.00			15,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-123-000355	NIVEL AUTOMÁTICO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,700.00			6,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000356	NIVEL AUTOMÁTICO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,700.00			6,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000479	ARCHIVERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000480	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000481	BANCA DE 3 PLAZAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000482	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000483	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000485	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000486	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000488	BANCA DE 3 PLAZAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000489	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000491	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000492	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000493	ESCRITORIO EN ESCUADRA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-000494	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002644	MULTIFUNCIONAL	D28	2016-07-06	3,828.00			3,828.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002670	MULTIFUNCIONAL	C93	2016-07-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002676	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002678	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002680	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-123-002681	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002682	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002685	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002686	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002688	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002699	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-123-002749	MULTIFUNCIONAL	C13	2016-10-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-132-000260	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-132-000941	MESA PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000253	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,450.00			3,450.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000921	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000922	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000923	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000924	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000925	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000926	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000927	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000928	ANAQUEL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000929	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,789.00			4,789.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-148-000930	SILLON SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-148-000931	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000248	EQUIPO DE COMPUTO (4)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,375.10			12,375.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000249	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,600.00			4,600.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000250	EQUIPO DE COMPUTO (2)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,375.10			12,375.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000251	EQUIPO DE COMPUTO (1)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,375.10			12,375.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000252	EQUIPO DE COMPUTO (3)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,375.10			12,375.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000908	PANTALLA DE PROYECTOR	E18/04/1900	2009-01-22	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000909	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000910	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000911	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000912	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000913	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000914	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000915	MESA DE TRABAJO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000916	MESA DE TRABAJO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000917	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,575.01			2,575.01			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000919	ESCRITORIO	D22/01/1900	2014-05-31	2,949.00			2,949.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-000920	SALA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,235.00			10,235.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002643	LAPTOP	D28	2016-07-06	8,642.00			8,642.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002645	PROYECTOR	D28	2016-07-06	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-152-002677	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002679	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002684	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002689	LAPTOP	D20	2016-08-31	13,050.00			13,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002697	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002698	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002700	MULTIFUNCIONAL	D9	2016-08-08	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-002702	ESCRITORIO EN L	C104	2016-12-31	6,030.49			6,030.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-152-003045	MULTIFUNCIONAL	D9	2016-08-08	4,854.60			4,854.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-000353	MULTIFUNCIONAL	SIN NUMERO	0000-00-00	3,998.99			3,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001005	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001006	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001007	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001008	CONJUNTO EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	42,038.25			42,038.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001009	MESA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,363.50			14,363.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001010	MESA DE CENTRO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,803.25			8,803.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001011	MESA DE JUNTAS	SIN NUMERO	0000-00-00	15,852.75			15,852.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001012	MESA DE JUNTAS	SIN NUMERO	0000-00-00	181,700.00			181,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001013	MESA MULTIUSOS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,663.50			14,663.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001014	NICHO PARA BANDERA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,242.00			3,242.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-A00-001015	PANTALLA PARA PROYECCION	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,644.25			12,644.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001016	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001017	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001018	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001019	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001020	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001021	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001022	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001023	SILLA DE VISITA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001024	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001025	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,762.48			10,762.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001026	SILLON DE 2 PLAZAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,087.25			25,087.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001027	SILLON DE 2 PLAZAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,087.25			25,087.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001028	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	28,819.50			28,819.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001029	CALENTADOR ELECTRICO	SIN NUMERO	0000-00-00	5,698.00			5,698.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001033	SILLA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001034	JUEGO DE BANDERAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,300.00			10,300.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001035	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001036	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001037	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-A00-001038	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001039	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001040	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001041	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001042	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001043	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001044	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001045	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001046	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001047	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001048	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001049	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001050	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001051	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001052	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001053	SILLA DE VISITA	SIN NUMERO	0000-00-00	10,378.75			10,378.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001054	SILLON EJECUTIVO	SIN NUMERO	0000-00-00	11,532.98			11,532.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001055	MESA PARA COMEDOR	SIN NUMERO	0000-00-00	40,249.55			40,249.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001221	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-001222	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-A00-002725	ARCHIVERO	E19	2016-02-05	3,654.15			3,654.15			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-002727	IMPRESORA	C105	2016-06-22	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-002728	NOBREAK	C9	2016-10-31	8,611.84			8,611.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-002729	IMPRESORA	C3	2016-11-30	6,786.00			6,786.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-002744	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-002748	MULTIFUNCIONAL	C13	2016-10-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003039	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003040	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003041	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003131	EQUIPO DE COMPUTO	E120	2017-03-28	15,737.72			15,737.72			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003153	HORNO DE MICROONDAS	D24	2017-05-31	4,703.00			4,703.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003156	EQUIPO DE COMPUTO	E628	2017-05-31	6,999.00			6,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003157	EQUIPO DE COMPUTO	E628	2017-05-31	6,999.00			6,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003613	VIDEO PROYECTOR	E1	0000-00-00	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003624	MULTIFUNCIONAL	C29	2017-12-31	7,306.37			7,306.37			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A00-003625	MULTIFUNCIONAL	C29	2017-12-31	7,306.38			7,306.38			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000029	EQUIPO DE COMPUTO	D12	2007-12-10	13,110.00			13,110.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000030	MONITOR	D12	2007-12-10	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000031	MONITOR	D12	2007-12-10	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000032	EQUIPO DE COMPUTO	SIN NUMERO	0000-00-00	33,350.00			33,350.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-A01-000033	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,110.00			13,110.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000034	EQUIPO DE COMPUTO	SIN NUMERO	0000-00-00	14,399.15			14,399.15			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000035	PLOTTER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	30,587.00			30,587.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000036	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,399.15			14,399.15			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000037	IMPRESORA	E52	2008-08-05	5,048.50			5,048.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000190	EQUIPO DE COMPUTO	E18	2009-12-10	24,000.00			24,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000191	EQUIPO DE COMPUTO	C173	2012-12-31	19,256.00			19,256.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000388	CREDENZA	C21/01/1900	2009-06-01	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000389	ESCRITORIO TIPO L	C21/01/1900	2009-06-01	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000390	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,296.65			3,296.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000391	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,296.65			3,296.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000392	ESCRITORIO	C21/01/1900	2009-06-01	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000836	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000837	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000838	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,999.00			4,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000839	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000840	MESA DE TRABAJO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,150.00			3,150.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-000841	MUEBLE PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-002647	CAMARA FOTOGRAFICA	E38	2016-03-10	15,793.75			15,793.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A01-002703	LENTE	E38	2016-03-10	6,217.60			6,217.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-A01-003626	MULTIFUNCIONAL	C29	2017-12-31	7,306.38			7,306.38			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000050	MONITOR	N/A4	2010-08-31	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000051	CPU	N/A4	2010-08-31	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000441	BANCA DE ESPERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,646.00			2,646.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000442	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000443	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000444	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000445	ESCRITORIO EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000446	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,255.00			3,255.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000447	BANCA DE ESPERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,646.00			2,646.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000448	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-A02-000449	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-000344	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,119.99			16,119.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-000345	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	C23	2014-02-28	10,904.00			10,904.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-000346	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	C23	2014-02-28	10,904.00			10,904.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-000347	MULTIFUNCIONAL	C23	2014-02-28	7,308.00			7,308.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-000349	MONITOR	C4	2012-09-30	16,145.51			16,145.51			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001195	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001196	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001197	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-B00-001198	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.60			5,064.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001199	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,921.13			3,921.13			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001200	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.40			5,009.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001201	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,673.40			2,673.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001202	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001203	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001204	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001205	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001206	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-001207	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-B00-003036	EQUIPO DE COMPUTO	C24	2016-06-30	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C01-000297	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C01-001056	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C01-001057	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C01-001058	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,720.20			3,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C01-001059	ESCRITORIO	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C02-000334	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C02-001135	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C02-001137	ESCRITORIO EJECUTIVO	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C02-001138	LIBRERO/CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-C02-001139	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,100.00			4,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C02-001140	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-000350	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-000351	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-001211	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-001212	ESCRITORIO EJECUTIVO	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-001213	LIBRERO/CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-001215	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,851.28			4,851.28			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C03-001216	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C04-000405	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C04-000407	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C04-000408	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C04-000411	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C04-000412	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,851.28			4,851.28			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-000298	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-001064	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-001065	ESCRITORIO EJECUTIVO	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-001067	LIBRERO/CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-001069	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C05-001070	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-C06-000341	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C06-001187	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C06-001188	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C06-001189	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C06-001191	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C07-001141	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C07-001142	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.60			5,064.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C07-001143	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C07-001145	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,226.05			3,226.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C07-001146	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.40			5,009.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000273	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000962	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000963	ESCRITORIO	E18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000964	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000965	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-000967	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C08-003162	MULTIFUNCIONAL	D59	2017-06-30	3,716.64			3,716.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C09-000261	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C09-000942	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C09-000943	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-C09-000944	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C09-000946	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C09-003161	MULTIFUNCIONAL	D59	2017-06-30	3,716.64			3,716.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000047	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,300.00			11,300.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000419	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000420	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,700.00			6,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000421	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000422	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-000425	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C10-003159	MULTIFUNCIONAL	D59	2017-06-30	3,689.96			3,689.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000046	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000413	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000414	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000415	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000416	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C11-000418	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-000048	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-000426	CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-000427	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-000428	ESCRITORIO EN L	C02/01/1900	2006-11-01	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-C12-000429	LIBRERO	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-000431	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-11-01	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C12-003160	MULTIFUNCIONAL	D59	2017-06-30	3,716.64			3,716.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000049	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.64			14,454.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000432	CREDENZA	C02/01/1900	2006-01-11	3,712.20			3,712.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000433	ESCCRITORIO EJECUTIVO	C02/01/1900	2006-01-11	5,064.00			5,064.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000434	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000435	LIBRERO	CSIN NUMERO	2006-01-11	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000438	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,726.30			2,726.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-C13-000439	ARCHIVERO	C02/01/1900	2006-01-11	5,009.00			5,009.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000274	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.63			14,454.63			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000968	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000969	MUEBLE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,980.00			2,980.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000970	MUEBLE PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,980.00			2,980.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000971	MUEBLE PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,980.00			2,980.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000972	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-000984	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001121	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,990.00			5,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001122	MESA PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,623.00			5,623.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001123	ESCRITORIO EN L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,623.00			5,623.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-D00-001124	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,256.00			3,256.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001125	MESA PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,900.00			3,900.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001126	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001127	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,938.20			3,938.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-001128	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-002704	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-002751	EQUIPO DE COMPUTO	E43	2016-02-12	8,999.00			8,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-002754	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-002755	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-D00-002760	EQUIPO DE COMPUTO	C154	2016-11-30	15,660.00			15,660.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000012	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000013	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000014	CPU	D83	2013-12-31	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000021	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,799.00			16,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000370	PRESIDIUM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	18,000.00			18,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000373	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000374	ARCHIVERO	C21/01/1900	2009-06-01	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000375	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-000377	MESA DE JUNTAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,991.47			13,991.47			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-E00-000833	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003093	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003094	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003095	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003096	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003097	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003098	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003099	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003100	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003101	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003102	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003103	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003104	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003105	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003106	LECTOR BIOMETRICO	D72	2017-03-31	32,879.14			32,879.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003107	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003108	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003109	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003110	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003111	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-E00-003112	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003113	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003114	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.20			5,832.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003115	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003116	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003117	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003118	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003119	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003120	FUENTE DE RESPALDO	D72	2017-03-31	5,832.02			5,832.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003121	SISTEMAS DE CCTV	D72	2017-03-31	33,992.64			33,992.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003122	SISTEMAS DE CCTV	D72	2017-03-31	33,992.64			33,992.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003123	SISTEMAS DE CCTV	D72	2017-03-31	33,992.64			33,992.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003124	SISTEMAS DE CCTV	D72	2017-03-31	33,992.64			33,992.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003125	SISTEMAS DE CCTV	D72	2017-03-31	33,992.64			33,992.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003126	GABINETE	D72	2017-03-31	11,362.45			11,362.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003127	GABINETE	D72	2017-03-31	11,362.45			11,362.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003128	GABINETE	D72	2017-03-31	11,362.45			11,362.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E00-003133	MULTIFUNCIONAL	E121	2017-03-28	9,046.49			9,046.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000283	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,446.16			6,446.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000285	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,446.16			6,446.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-E01-000286	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,446.16			6,446.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000288	LAP TOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000289	LAP TOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000290	LAPTOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000291	LAP TOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000292	LAPTOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000293	LAPTOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000294	LAPTOP	N/A82	2013-07-18	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000295	LAPTOP	N/A97	2014-04-30	8,999.00			8,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000997	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,618.55			2,618.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E01-000998	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000192	NOBREAK	SIN NUMERO	0000-00-00	5,742.00			5,742.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000193	MODEM PARA EXTERIORES	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,200.00			3,200.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000194	MODEM (ANTENA)	SIN NUMERO	0000-00-00	3,200.00			3,200.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000195	LAN SERVER	SIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000196	LAN SERVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000197	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,370.24			3,370.24			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000198	CPU	E215	2007-12-20	6,500.00			6,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000199	NOBREAK	E181	2010-12-15	5,742.00			5,742.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000200	ROUTER	SIN NUMERO	0000-00-00	3,200.00			3,200.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

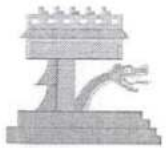
Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-E02-000201	LAN SERVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000202	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-000849	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,248.00			3,248.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-003129	GABINETE	D72	2017-03-31	11,362.45			11,362.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-E02-003546	ROUTER	D58	2017-10-31	11,692.80			11,692.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000262	EQUIPO DE COMPUTO	E179	2014-05-07	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000263	EQUIPO DE COMPUTO	E179	2014-05-07	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000264	EQUIPO DE COMPUTO	E179	2014-05-07	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000265	IMPRESORA	E179	2014-05-07	7,540.00			7,540.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000266	MONITOR	D39	2010-01-29	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000267	IMPRESORA	D39	2010-01-29	9,890.00			9,890.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000268	NOBREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,524.00			4,524.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000269	EQUIPO DE COMPUTO	E179	2014-05-07	13,918.84			13,918.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000270	IMPRESORA	E179	2014-05-07	7,540.00			7,540.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000271	NOBREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,883.42			3,883.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000272	NOBREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,524.00			4,524.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000947	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000948	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000949	MESA DE JUNTAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	24,126.60			24,126.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000951	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.99			4,334.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-F00-000952	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000953	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000954	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,118.00			4,118.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000955	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,118.00			4,118.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000956	LIBRERO MODULAR	D27/01/1900	2011-12-31	6,845.00			6,845.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000957	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,747.06			3,747.06			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000958	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.99			4,334.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000959	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.99			4,334.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000960	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,999.00			4,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-000961	VENTILADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,876.68			2,876.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002667	EQUIPO DE COMPUTO	C93	2016-07-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002668	EQUIPO DE COMPUTO	C93	2016-07-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002683	EQUIPO DE COMPUTO	C53	2016-08-31	13,340.00			13,340.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002711	EQUIPO DE COMPUTO	C23	2016-06-30	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002712	EQUIPO DE COMPUTO	C23	2016-06-30	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002713	EQUIPO DE COMPUTO	C23	2016-06-30	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002716	EQUIPO DE COMPUTO	C141	2016-12-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-F00-002717	EQUIPO DE COMPUTO	C141	2016-12-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-000335	EQUIPO DE COMPUTO	E3	2011-06-03	12,040.80			12,040.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-000337	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,499.99			10,499.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2013
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-H00-000338	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,446.16			6,446.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-000339	MULTIFUNCIONAL	E3	2011-06-03	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001147	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001149	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001150	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,212.00			3,212.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001151	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001152	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001153	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001154	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001155	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001156	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,842.00			2,842.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001158	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001159	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001161	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001162	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001163	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001164	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001165	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,336.50			6,336.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001166	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,074.00			3,074.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001168	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-H00-001169	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001170	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001171	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001172	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001173	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001174	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001175	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001176	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001177	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001178	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001179	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001180	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001181	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,985.78			2,985.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-H00-001184	ESCRITORIO EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,001.21			3,001.21			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000052	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,600.00			4,600.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000053	EQUIPO DE COMPUTO (2)	SIN NUMERO	0000-00-00	13,261.13			13,261.13			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000054	EQUIPO DE COMPUTO (1)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,454.63			14,454.63			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000055	EQUIPO DE COMPUTO (3)	SIN NUMERO	0000-00-00	13,261.13			13,261.13			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000450	ESCRITORIO METALICO	N/A18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000451	MUEBLE PARA COMPUTADORA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-I01-000452	ARCHIVERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000453	ESCRITORIO METALICO	N/A18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000454	ESCRITORIO METALICO	18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000455	ARCHIVERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000457	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000458	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000459	GABINETE DE PARED	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000460	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000461	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000462	GABINETE DE PARED	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000463	ARCHIVERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000464	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000465	ESCRITORIO METALICO	N/A18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000466	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000467	ESCRITORIO METALICO	SIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000468	MUEBLE PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000469	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000471	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000472	GABINETE DE PARED	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000473	ARCHIVERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.98			4,334.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-I01-000475	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000476	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000477	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-000478	ESCRITORIO METALICO	SIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-002662	EQUIPO DE COMPUTO	C139	2016-12-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-002663	EQUIPO DE COMPUTO	C139	2016-12-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-002664	EQUIPO DE COMPUTO	C139	2016-12-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-002665	LAPTOP	C139	2016-12-31	13,050.00			13,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-002666	CAMARA DIGITAL	C139	2016-12-31	6,275.60			6,275.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003048	EQUIPO DE COMPUTO	D19	2016-03-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003063	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003064	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003065	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003066	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003067	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003068	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003069	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003070	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003071	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003072	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-I01-003073	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003074	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003075	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003076	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003077	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003078	MODULOS	D59	2017-03-31	25,056.00			25,056.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003079	ESCRITORIO	D59	2017-03-31	2,990.35			2,990.35			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003080	ESCRITORIO	D59	2017-03-31	2,990.35			2,990.35			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003081	MOSTRADOR	D59	2017-03-31	10,458.56			10,458.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003082	MOSTRADOR	D59	2017-03-31	10,458.56			10,458.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003604	EQUIPO DE CÓMPUTO	E1	0000-00-00	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003605	EQUIPO DE CÓMPUTO	E1	0000-00-00	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003606	EQUIPO DE CÓMPUTO	E1	0000-00-00	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003607	EQUIPO DE CÓMPUTO	E1	0000-00-00	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003608	COMPUTADORA	E1	0000-00-00	8,500.00			8,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003609	IMPRESORA	E1	0000-00-00	14,631.00			14,631.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-I01-003610	XBOX CON KINECT	E1	0000-00-00	3,200.00			3,200.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000059	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,600.00			4,600.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000495	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000496	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-J00-000497	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,779.10			2,779.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000498	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000499	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,195.70			5,195.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000500	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,938.20			3,938.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000501	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.99			4,334.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000502	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000503	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,508.09			5,508.09			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000504	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000505	ESCRITORIO TIPO L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000506	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000507	ESCRITORIO TIPO L	C21/01/1900	2009-06-01	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000508	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000509	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000510	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000511	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000512	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,334.99			4,334.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000513	ESCRITORIO SECRETARIAL	C21/01/1900	2009-06-01	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000514	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000515	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000516	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-J00-000518	LIBRERO CREDENZA	C02/01/1900	2006-11-01	4,084.80			4,084.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-000519	MESA PARA COMPUTADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,700.00			6,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-002764	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-002765	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-J00-002766	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-09-09	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000038	EQUIPO DE COMPUTO (4)	SIN NUMERO	0000-00-00	3,723.00			3,723.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000039	EQUIPO DE COMPUTO (1)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9,950.00			9,950.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000040	EQUIPO DE COMPUTO (5)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9,950.00			9,950.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000041	MONITOR (2)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000042	NO BREAK	SIN NUMERO	0000-00-00	3,883.42			3,883.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000043	SERVIDOR CPU (2)	E9	2012-10-05	23,470.00			23,470.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000044	IMPRESORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,610.00			12,610.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000045	EQUIPO DE COMPUTO (3)	SIN NUMERO	0000-00-00	9,950.00			9,950.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000393	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,185.50			3,185.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000395	ESCRITORIO	C21/01/1900	2009-06-01	3,456.90			3,456.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000396	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000397	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,077.40			3,077.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000398	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN NUMERO	0000-00-00	3,077.40			3,077.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000399	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,077.40			3,077.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000400	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,645.00			2,645.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-K00-000402	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000403	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-000404	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-002648	EQUIPO DE COMPUTO	C36	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-002649	EQUIPO DE COMPUTO	C36	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-002650	EQUIPO DE COMPUTO	C37	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-K00-002651	EQUIPO DE COMPUTO	C37	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-000352	LAPTOP	D121	2015-12-14	16,999.16			16,999.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-001217	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9,500.00			9,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-001218	REFRIGERADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-001219	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,500.00			8,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-001220	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003052	LAPTOP	D16	2016-01-31	36,995.98			36,995.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003054	IMPRESORA	D16	2016-01-31	3,750.00			3,750.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003532	FRIGOBAR	D57	2017-08-31	3,545.17			3,545.17			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003715	IMPRESORA	C191	2017-12-31	2,748.04			2,748.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003716	IMPRESORA	C191	2017-12-31	2,748.04			2,748.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-L00-003717	IMPRESORA	C191	2017-12-31	2,748.04			2,748.04			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000254	MONITOR	SIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000255	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,918.84			13,918.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-M00-000256	MULTIFUNCIONAL	24	2013-04-08	2,668.99			2,668.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000257	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	9,749.99			9,749.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000258	CPU	88	2007-03-08	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000259	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,611.30			2,611.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000932	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,060.00			5,060.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000933	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,060.00			5,060.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000934	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000935	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000936	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000937	ESCRITORIO EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,118.00			4,118.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-M00-000938	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000184	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000186	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000187	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,238.84			16,238.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000189	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000824	SILON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000825	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,110.00			3,110.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000826	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,110.00			3,110.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000827	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000828	ESCRITORIO CON CRISTAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,720.20			2,720.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-N00-000829	GABINETE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000830	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000831	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000834	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-000835	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-001192	ESCRITORIO	E18/08/1900	2007-11-27	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-001193	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-001194	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-002642	LAPTOP	D28	2016-07-06	8,642.00			8,642.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-002669	EQUIPO DE COMPUTO	C93	2016-07-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-002687	EQUIPO DE COMPUTO	D20	2016-08-31	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-002690	MULTIFUNCIONAL	D20	2016-08-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-002696	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-N00-003042	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000006	BATERIA MUSICAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,799.00			8,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000007	PIANO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	81,018.00			81,018.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000008	ORGANO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	16,000.00			16,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000086	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,440.00			10,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000087	LECTOR USB DE CODIGO DE BARRAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,800.00			5,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000088	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,400.00			17,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000089	MULTIFUNCIONAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,400.00			17,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000090	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,520.00			25,520.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000091	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,520.00			25,520.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000092	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,520.00			25,520.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000093	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,520.00			25,520.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000094	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,520.00			25,520.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000095	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000096	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000097	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000098	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000099	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000100	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000101	EQUIPO DE COMPUTO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000102	PANTALLA LCD DE 32'	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,400.00			17,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000103	PANTALLA LCD DE 32'	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,400.00			17,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000104	PANTALLA LCD DE 32'	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,400.00			17,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000105	PROYECTOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,600.00			11,600.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000106	REGULADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000107	REGULADOR DE VOLTAJE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,677.20			3,677.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000108	REGULADOR DE VOLTAJE	SIN NUMERO	0000-00-00	3,677.20			3,677.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-000-000109	REGULADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000110	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000111	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000112	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000113	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000114	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000115	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000116	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000117	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000118	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000119	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000120	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000121	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000122	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000123	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000124	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000125	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000126	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000127	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000128	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000129	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000130	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000131	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000132	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000134	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000135	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000136	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000137	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000138	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000139	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000140	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000141	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000142	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000143	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,446.16			6,446.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000144	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000145	REGULADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,892.96			3,892.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000146	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000147	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000148	CPU	17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000149	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000150	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000151	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000152	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000153	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000154	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000155	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000156	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000157	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000158	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000159	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000160	MONITOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,300.22			3,300.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000161	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	10,810.00			10,810.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000162	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000163	LAPTOP	N/A27	2012-03-08	13,920.00			13,920.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000164	CPU	N/A17	2009-06-30	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000165	MONITOR	N/A17	2009-06-30	3,800.00			3,800.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000573	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	2,784.00			2,784.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000574	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000575	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	2,784.00			2,784.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000576	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	2,784.00			2,784.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000577	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	2,784.00			2,784.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000578	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	2,784.00			2,784.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000579	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000580	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000581	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000582	MESA	SIN NUMERO	0000-00-00	3,132.00			3,132.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000583	PANTALLA DE PROYECCION	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,640.00			4,640.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000584	PANTALLA DE PROYECCION	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,640.00			4,640.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000585	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000587	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000588	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000589	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000590	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,967.00			2,967.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000591	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000592	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000593	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,967.00			2,967.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000594	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,500.00			7,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000595	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,967.00			2,967.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000596	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000597	SILLON	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,500.00			4,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-000-000598	MODULO RECTANGULAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000599	VENTILADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,876.68			2,876.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000600	VENTILADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,876.68			2,876.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000601	VENTILADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,876.68			2,876.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000602	VENTILADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,876.68			2,876.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000603	DVD	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,980.00			2,980.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000604	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000605	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000606	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000607	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000608	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000609	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000610	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000611	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000612	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000613	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000614	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000615	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000616	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000617	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000618	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000619	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000620	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000621	RACKS DE USO RUDO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000622	ANAQUEL METALICO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000623	ANAQUEL METALICO	N/A11/02/1900	2009-06-03	3,047.50			3,047.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000624	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000634	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000646	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000648	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000660	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000668	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000669	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000670	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000671	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000672	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000673	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000674	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000675	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000676	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-000-000677	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000684	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000685	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000691	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000692	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000693	ESCRITORIO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000694	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000695	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000696	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000697	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000698	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000699	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000700	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000701	LIBRERO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,845.48			6,845.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000702	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000703	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000704	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000705	ESCRITORIO SECRETARIAL	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000706	ESCRITORIO SECRETARIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000707	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-000-000714	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000715	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,938.20			3,938.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000716	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000718	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000720	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,092.20			5,092.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000721	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000722	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000727	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000728	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000729	ESCRITORIO TIPO L	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,998.99			4,998.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000730	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000731	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000733	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000734	SILLON EJECUTIVO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,119.52			6,119.52			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000735	ARCHIVERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,779.00			2,779.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000737	CREDENZA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000738	CREDENZA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000739	CREDENZA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000740	CREDENZA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000741	LIBRERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,164.99			3,164.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-000-000742	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000747	JUEGO DE SALA	N/A28/05/1900	2009-06-30	10,235.00			10,235.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000748	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000749	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000750	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000751	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000752	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000753	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000754	ESCRITORIO DE METAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,905.91			2,905.91			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000755	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000757	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000758	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000759	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000761	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000762	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000763	ARCHIVERO METALICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,938.20			3,938.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000764	ESCRITORIO DE MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000766	CREDENZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,202.60			5,202.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000767	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,712.00			3,712.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-000-000768	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-000769	PODIUM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,690.00			5,690.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-000770	GRABADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,999.00			2,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-002673	ESCANER	C56	2016-11-30	7,946.00			7,946.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003611	COMPUTADORA	E1	0000-00-00	10,000.00			10,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003614	RACK	E1	0000-00-00	4,518.00			4,518.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003690	PANTALLA	D19	2017-12-31	5,839.45			5,839.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003691	ESCRITORIO	D19	2017-12-31	2,707.45			2,707.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003692	ESCRITORIO	D19	2017-12-31	2,707.45			2,707.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003693	JUEGO DE 3 BANCAS	D19	2017-12-31	5,839.45			5,839.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003694	LIBRERO	D126	2017-12-31	25,966.60			25,966.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003695	MUEBLE	D126	2017-12-31	12,797.12			12,797.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003696	MUEBLE	D126	2017-12-31	6,171.20			6,171.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003697	LIBRERO	D126	2017-12-31	8,343.88			8,343.88			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003698	LIBRERO	D126	2017-12-31	8,343.88			8,343.88			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003699	LIBRERO	D126	2017-12-31	8,343.88			8,343.88			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003700	MESA DE TRABAJO	D126	2017-12-31	7,145.60			7,145.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003701	MESA DE TRABAJO	D126	2017-12-31	7,145.60			7,145.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003702	ESCRITORIO	D126	2017-12-31	5,456.64			5,456.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003703	MUEBLE PARA COMPUTADORA	D126	2017-12-31	10,859.92			10,859.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003704	MAMPARA	D126	2017-12-31	9,744.00			9,744.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-O00-003705	PANTALLA	D126	2017-12-31	18,186.48			18,186.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003706	BLU-RAY	D126	2017-12-31	2,857.08			2,857.08			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003707	EQUIPO DE COMPUTO	D126	2017-12-31	11,365.68			11,365.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003708	EQUIPO DE COMPUTO	D126	2017-12-31	11,365.68			11,365.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003709	EQUIPO DE COMPUTO	D126	2017-12-31	11,365.68			11,365.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003710	EQUIPO DE COMPUTO	D126	2017-12-31	11,365.68			11,365.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-O00-003711	EQUIPO DE COMPUTO	D126	2017-12-31	11,365.68			11,365.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000060	EQUIPO DE COMPUTO	C81	2008-12-31	10,867.50			10,867.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000062	EQUIPO DE COMPUTO	E218	2011-12-23	13,074.72			13,074.72			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000063	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000064	CPU	SIN NUMERO	0000-00-00	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000065	IMPRESORA	D25	2012-02-29	16,000.00			16,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000066	MONITOR	D4	2010-08-31	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000067	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,100.00			3,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000068	NO BREAK	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,100.00			3,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000069	CPU	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000081	EQUIPO DE COMPUTO	E218	2011-12-23	13,074.72			13,074.72			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000084	CPU	C195	2008-12-31	10,291.32			10,291.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000085	EQUIPO DE COMPUTO	E92	2009-12-31	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000520	ARCHIVERO	E25/06/1900	2010-12-15	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-000521	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000522	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000523	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000524	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000525	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000526	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000527	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000528	ESCRITORIO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000529	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000530	ESCRITORIO	SIN NUMERO	0000-00-00	6,406.65			6,406.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000531	ARMERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,000.00			15,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000532	ARMERO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,000.00			15,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000533	MUEBLE PARA GUARDAR ESCOPETAS	SIN NUMERO	0000-00-00	8,000.00			8,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000534	MUEBLE DE RECEPCION	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	19,000.00			19,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000536	LIBRERO	C21/01/1900	2009-06-01	5,168.10			5,168.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000537	JUEGO DE SALA	C21/01/1900	2009-06-01	10,235.00			10,235.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000538	GABINETE	E25/06/1900	2010-12-15	4,408.00			4,408.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000539	MESA DE TRABAJO	E25/06/1900	2010-12-15	8,413.48			8,413.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000540	MESA DE TRABAJO	E25/06/1900	2010-12-15	8,816.00			8,816.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000541	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-000542	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000543	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000544	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000545	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000546	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000547	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000548	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000549	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000550	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000551	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000552	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000553	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000554	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000555	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000556	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000557	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000558	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000559	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000560	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000561	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-000562	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000563	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000564	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000565	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000566	LITERA	SIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000567	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000568	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000569	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000570	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000571	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-000572	LITERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,194.00			4,194.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-001004	ARCHIVERO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,213.20			3,213.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002456	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002457	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002458	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002459	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002460	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002461	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002462	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002463	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002464	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002465	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002466	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002467	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002468	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002469	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002470	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002471	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002472	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002473	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002474	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002475	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002476	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002477	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002478	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002479	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002480	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002481	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002482	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002483	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002484	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002485	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002486	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002487	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002488	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002489	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002490	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002491	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002492	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002493	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002494	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002495	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002496	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002497	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002498	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002499	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002500	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002501	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002502	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002503	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002504	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002505	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002506	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002507	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002508	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002509	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002510	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002511	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002512	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002513	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002514	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002515	LITERAS INDIVIDUALES	D16	2016-10-31	4,194.56			4,194.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002516	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002517	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002518	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002519	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002520	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002521	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002522	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002523	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002524	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002525	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002526	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002527	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002528	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002529	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002530	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002531	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002532	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002533	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002534	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002535	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002536	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002537	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002538	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002539	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002540	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002541	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002542	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002543	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002544	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002545	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002546	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002547	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002548	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002549	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002550	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002551	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002552	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002553	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002554	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002555	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002556	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002557	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002558	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002559	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002560	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002561	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002562	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002563	COLCHON	D17	2016-11-01	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliacion Fisico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-Q00-002564	COLCHON	D18	2016-11-02	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002565	COLCHON	D19	2016-11-03	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002566	COLCHON	D20	2016-11-04	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002567	COLCHON	D21	2016-11-05	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002568	COLCHON	D22	2016-11-06	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002569	COLCHON	D23	2016-11-07	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002570	COLCHON	D24	2016-11-08	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002571	COLCHON	D25	2016-11-09	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002572	COLCHON	D26	2016-11-10	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002573	COLCHON	D27	2016-11-11	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002574	COLCHON	D28	2016-11-12	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002575	COLCHON	D29	2016-11-13	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002576	COLCHON	D30	2016-11-14	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002577	COLCHON	D31	2016-11-15	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002578	COLCHON	D32	2016-11-16	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002579	COLCHON	D33	2016-11-17	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002580	COLCHON	D34	2016-11-18	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002581	COLCHON	D35	2016-11-19	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002582	COLCHON	D36	2016-11-20	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002583	COLCHON	D37	2016-11-21	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-Q00-002584	COLCHON	D38	2016-11-22	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002585	COLCHON	D39	2016-11-23	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002586	COLCHON	D40	2016-11-24	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002587	COLCHON	D41	2016-11-25	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002588	COLCHON	D42	2016-11-26	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002589	COLCHON	D43	2016-11-27	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002590	COLCHON	D44	2016-11-28	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002591	COLCHON	D45	2016-11-29	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002592	COLCHON	D46	2016-11-30	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002593	COLCHON	D47	2016-12-01	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002594	COLCHON	D48	2016-12-02	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002595	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002596	COLCHON	D17	2016-11-01	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002597	COLCHON	D18	2016-11-02	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002598	COLCHON	D19	2016-11-03	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002599	COLCHON	D20	2016-11-04	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002600	COLCHON	D21	2016-11-05	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002601	COLCHON	D22	2016-11-06	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002602	COLCHON	D23	2016-11-07	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002603	COLCHON	D24	2016-11-08	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002604	COLCHON	D25	2016-11-09	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002605	COLCHON	D26	2016-11-10	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002606	COLCHON	D27	2016-11-11	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002607	COLCHON	D28	2016-11-12	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002608	COLCHON	D29	2016-11-13	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002609	COLCHON	D30	2016-11-14	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002610	COLCHON	D31	2016-11-15	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002611	COLCHON	D32	2016-11-16	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002612	COLCHON	D33	2016-11-17	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002613	COLCHON	D34	2016-11-18	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002614	COLCHON	D35	2016-11-19	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002615	COLCHON	D36	2016-11-20	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002616	COLCHON	D37	2016-11-21	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002617	COLCHON	D38	2016-11-22	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002618	COLCHON	D39	2016-11-23	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002619	COLCHON	D40	2016-11-24	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002620	COLCHON	D41	2016-11-25	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002621	COLCHON	D42	2016-11-26	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002622	COLCHON	D43	2016-11-27	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002623	COLCHON	D44	2016-11-28	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002624	COLCHON	D45	2016-11-29	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002625	COLCHON	D46	2016-11-30	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002626	COLCHON	D47	2016-12-01	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002627	COLCHON	D48	2016-12-02	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002628	COLCHON	D16	2016-10-31	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002629	COLCHON	D17	2016-11-01	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002630	COLCHON	D18	2016-11-02	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002631	COLCHON	D19	2016-11-03	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002632	COLCHON	D20	2016-11-04	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002633	COLCHON	D21	2016-11-05	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002634	COLCHON	D22	2016-11-06	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002635	COLCHON	D23	2016-11-07	2,702.80			2,702.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002637	MESA PLEGABLE	D43	2016-12-31	2,706.21			2,706.21			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002638	MESA PLEGABLE	D43	2016-12-31	2,706.21			2,706.21			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002695	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	13,556.92			13,556.92			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002736	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002737	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002740	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002741	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002742	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002743	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002746	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002747	EQUIPO DE COMPUTO	C13	2016-10-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002761	MULTIFUNCIONAL	C154	2016-11-30	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002772	EQUIPO DE COMPUTO	C27	2016-05-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002773	EQUIPO DE COMPUTO	C27	2016-05-31	25,230.00			25,230.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002774	EQUIPO DE COMPUTO	C27	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002775	EQUIPO DE COMPUTO	C27	2016-05-31	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002806	PANTALLA	D77	2016-10-24	6,917.66			6,917.66			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002810	PROYECTOR	E18	2016-04-06	14,471.00			14,471.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002811	LAPTOP	E18	2016-04-06	13,050.00			13,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002815	EQUIPO DE COMPUTO	E18	2016-04-06	20,996.00			20,996.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002876	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002877	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002878	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002879	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002880	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002881	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002882	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002883	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1241	COA-093-Q00-002884	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002885	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002886	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002887	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002888	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002889	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002890	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002891	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002892	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002893	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002894	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002895	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002896	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002897	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002898	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002899	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002900	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002901	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002902	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002903	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Fisico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002904	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002905	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002906	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002907	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002908	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002909	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002910	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002911	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002912	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002913	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002914	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002915	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002916	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002917	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002918	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002919	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002920	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002921	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002922	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002923	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002924	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002925	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002926	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002927	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002928	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002929	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002930	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002931	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002932	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002933	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002934	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002935	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002936	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002937	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002938	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002939	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002940	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002941	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002942	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002943	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002944	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002945	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002946	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002947	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002948	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002949	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002950	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002951	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002952	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002953	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002954	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002955	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002956	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002957	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002958	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002959	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002960	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002961	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002962	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002963	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002964	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002965	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002966	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002967	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002968	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002969	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002970	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002971	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002972	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002973	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002974	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002975	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002976	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002977	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002978	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002979	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002980	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002981	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002982	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002983	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	COA-093-Q00-002984	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,991.99			2,991.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-002985	CAMARA FOTOGRAFICA	D29	2016-07-06	2,993.05			2,993.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003037	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003038	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003044	EQUIPO DE COMPUTO	D9	2016-08-08	14,790.00			14,790.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003057	ARCHIVERO	E106	2017-01-26	5,568.00			5,568.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003130	EQUIPO DE COMPUTO	E120	2017-03-28	15,737.72			15,737.72			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003132	MULTIFUNCIONAL	E120	2017-03-28	9,046.49			9,046.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003154	MULTIFUNCIONAL	D24	2017-05-31	5,637.60			5,637.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003155	MULTIFUNCIONAL	D24	2017-05-31	5,637.60			5,637.60			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003521	SILLA	D49	2017-07-31	2,848.71			2,848.71			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003522	SILLA	D49	2017-07-31	2,848.70			2,848.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003523	SILLA	D49	2017-07-31	2,848.70			2,848.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003635	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003636	MULTIFUNCIONAL	C62	2017-12-31	3,770.00			3,770.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003681	IMPRESORA	D60	2017-12-31	2,714.40			2,714.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1241	COA-093-Q00-003682	MULTIFUNCIONAL	D60	2017-12-31	9,046.49			9,046.49			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1242	COA-093-I01-003615	CARPA	E1	0000-00-00	4,990.00			4,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1242	COA-093-O00-001223	LAVABO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,999.00			2,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1242	COA-093-O00-001224	LUNA PARA BELLZA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,900.00			2,900.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1243	COA-093-153-003756	MESA QUIRÚRGICA	D75	2018-12-31	129,940.22	129,940.22		129,940.22	129,940.22		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003757	MESA QUIRÚRGICA	D75	2018-12-31	72,680.93	72,680.93		72,680.93	72,680.93		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003758	MÁQUINA DE ANESTESIA	D75	2018-12-31	277,762.94	277,762.94		277,762.94	277,762.94		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003759	INCUBADORA	D75	2018-12-31	131,854.53	131,854.53		131,854.53	131,854.53		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003760	CUNA RADIANTE	D75	2018-12-31	111,457.09	111,457.09		111,457.09	111,457.09		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003761	LÁMPARA DE QUIRÓFANO DOBLE	D75	2018-12-31	323,706.25	323,706.25		323,706.25	323,706.25		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-153-003762	MONITOR DE SIGNOS VITALES	D75	2018-12-31	68,775.75	68,775.75		68,775.75	68,775.75		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
1243	COA-093-104-001225	CAMILLA DE GOLPE	SIN NUMERO	0000-00-00	12,000.00			12,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001226	CAMILLA RIGIDA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,000.00			3,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001227	CAMILLA MARINA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001228	TANQUE DE OXIGENO	SIN NUMERO	0000-00-00	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001229	CAMILLA DE GOLPE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,000.00			12,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001230	CAMILLA RIGIDA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,000.00			3,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001231	CAMILLA MARINA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-104-001232	TANQUE DE OXIGENO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003683	MESA DE EXPLORACION	D19	2017-12-31	5,870.77			5,870.77			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003684	RASURADURA ELECTRICA	D19	2017-12-31	3,631.39			3,631.39			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003685	JUEGO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	D19	2017-12-31	3,490.45			3,490.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003686	JUEGO DE CONSULTORIO VETERINARIO	D19	2017-12-31	10,694.05			10,694.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003687	ESTETOSCOPIO	D19	2017-12-31	4,273.45			4,273.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1243	COA-093-153-003688	NEGATOSCOPIO	D19	2017-12-31	2,707.45			2,707.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-153-003689	BASCULA DIGITAL	D19	2017-12-31	5,839.46			5,839.46			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-H00-001233	MESA QUIRURGICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,098.15			3,098.15			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1243	COA-093-H00-001234	MESA QUIRURGICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,098.15			3,098.15			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-003945	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003946	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003947	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003948	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003949	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003950	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003951	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003952	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003953	CAMIONETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003954	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003955	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003956	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003957	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003958	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003959	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003960	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-Q00-003961	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003962	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003963	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003964	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003965	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003966	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003967	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003968	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003969	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003970	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003971	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003972	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003973	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003974	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003975	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003976	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003977	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003978	VEHICULO PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.30	119,179.30		119,179.30	119,179.30		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003979	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003980	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-Q00-003981	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003982	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003983	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-Q00-003984	MOTOCICLETA PATRULLA	D10	2018-12-31	119,179.31	119,179.31		119,179.31	119,179.31		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1244	COA-093-104-001262	AMBULANCIA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	134,354.42			134,354.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-104-001270	AMBULANCIA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	134,354.42			134,354.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001248	CAMIONETA PC-01	E200	0000-00-00	243,960.00			243,960.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001249	CAMIÓN TIPO BOMBERO UB-012	D38	2009-08-30	394,091.78			394,091.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001250	CAMION DE BOMBEROS UB-017	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	535,000.00			535,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001251	AMBULANCIA EXPRESS CARGO VAN C G30	D38	2009-08-30	70,092.50			70,092.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001252	CAMION TIPO PIPA UB-018	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	621,485.77			621,485.77			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001253	CAMION UB-011	E147	2005-05-10	616,515.05			616,515.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-105-001254	CAMIONETA UB-016	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	120,000.00			120,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-115-001323	MOTOCICLETA CG125	E11	2009-01-09	3,404.99			3,404.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-121-001235	CAMIONETA A-88	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125,000.00			125,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-121-001236	CAMIONETA	D38	2009-08-30	21,505.00			21,505.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-121-001237	MICROBUS A-89	E221	2005-02-23	380,000.00			380,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-121-001238	CAMIONETA SP-068	C1	2007-01-22	246,000.00			246,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-121-001239	CAMIONETA SP-022	E238	0000-00-00	222,000.00			222,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-123-001317	MOTOCICLETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	20,000.00			20,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-123-001318	MOTONETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	25,000.00			25,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-123-001319	MOTOCICLETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	20,000.00			20,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-123-001320	MOTOCICLETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	20,000.00			20,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-132-001241	CAMIONETA DGG-01	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	177,081.00			177,081.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-153-000328	CAMIONETA	SIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-A00-001247	CAMIONETA	E46	2013-03-13	616,400.00			616,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-A01-001316	MOTOCICLETA CG125	E111	2010-12-14	13,199.64			13,199.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001255	CAMIONETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	210,581.68			210,581.68			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001256	CAMIONETA	I24	2010-05-28	295,205.00			295,205.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001257	CAMIONETA	D38	2009-08-30	21,528.00			21,528.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001258	CAMIONETA TIPO AMBULANCIA	D38	2009-08-30	70,092.50			70,092.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001259	AUTOMOVIL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	69,984.75			69,984.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-D00-001260	VEHICULO JW4 C/TORRETA,SIRENA,RADIO MOVIL TUMBA RUBROS U	E238	2006-12-04	222,000.00			222,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-E00-001314	MOTONETA	SIN NUMERO	0000-00-00	13,199.64			13,199.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-F00-001243	CAMIONETA OP-01	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	160,000.00			160,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-F00-001244	CAMIONETA OP-80	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	181,900.00			181,900.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-F00-001245	CAMIONETA OP-00	E87	2011-06-22	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-F00-001246	CAMIONETA OP-66	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	80,000.00			80,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-000188	CAMION COMPACTADOR SP 028	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	105,050.00			105,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-000277	CAMIONETA SP-150	SIN NUMERO	0000-00-00	120,100.00			120,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-H00-000278	CAMIONETA SP-151	SIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-000279	CAMIONETA	SIN NUMERO	0000-00-00	105,050.00			105,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-000321	CAMION COMPACTADOR SP-124	SIN NUMERO	0000-00-00	105,050.00			105,050.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-000327	CAMIONETA SP-90	SIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001273	CAMIONETA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001278	CAMIONETA CON CANASTILLA SP-74	SIN NUMERO	0000-00-00	755,607.50			755,607.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001279	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA SP-119	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	670,450.00			670,450.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001280	CAMION TIPO VOLTEO SP-01	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	162,002.82			162,002.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001281	CAMION TIPO VOLTEO SP 04	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	493,131.78			493,131.78			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001282	CHEVY SP-05	D37	2007-06-30	84,569.00			84,569.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001283	CAMIONETA RECOLECTORA SP-64	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	121,000.00			121,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001284	CAMION PIPA SP-101	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	778,080.81			778,080.81			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001285	CAMIONETA SP-132	D38	0000-00-00	21,528.00			21,528.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001286	CAMION COMPACTADOR SP-125	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	1,099,419.00			1,099,419.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001287	CAMIONETA SP-129	E88	2011-06-22	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001288	CAMIONETA SP-154	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	399,930.00			399,930.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001289	CAMIONETA SP-141	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001290	CAMIONETA SP-148	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001291	CAMIONETA SP-142	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001292	CAMIONETA SP-139	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-H00-001293	CAMIONETA SP-140	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001294	CAMIONETA SP-145	C72	2014-05-31	350,000.00			350,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001295	CAMIONETA SP-143	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001296	CAMIONETA SP-144	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001297	CAMIONETA SP-50	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	78,612.45			78,612.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001298	CAMION TIPO TORTON SP-72	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	778,080.00			778,080.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001299	CAMION COMPACTADOR SP-76	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	776,078.07			776,078.07			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001300	CAMION DE VOLTEO SP-84	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	625,093.86			625,093.86			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001301	CAMIONETA SP-94	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	255,650.00			255,650.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001302	CAMIONETA SP-126	E86	2011-06-22	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001303	CAMIONETA SP-128	E85	2011-06-22	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001304	CAMIONETA SP-130	E84	2011-06-22	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001305	CAMIONETA SP-131	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	318,000.00			318,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001306	CAMIONETA SP-152	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001307	CAMIONETA SP-92	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125,000.00			125,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001308	CAMIONETA CON CANASTILLA	SIN NUMERO	0000-00-00	670,450.00			670,450.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001309	CAMIONETA SP-146	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001310	CAMIONETA SP-149	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	349,999.00			349,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-001311	CAMION VOLTEO SP-81	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	625,093.86			625,093.86			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-H00-003619	CAMIONETA	E1	0000-00-00	651,893.32			651,893.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-I01-001242	CAMIONETA OP-79	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	170,085.00			170,085.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-L00-001312	CAMIONETA	D11	2010-04-30	645,890.00			645,890.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-L00-001313	CAMIONETA	D20-28	0000-00-00	1,692,000.00			1,692,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-O00-001240	CAMIONETA SP-92	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	125,000.00			125,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001261	CAMIONETA GRUA 01	SIN NUMERO	0000-00-00	680,000.00			680,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001263	CAMIONETA PATRULLA	C72	2014-05-31	350,000.00			350,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001264	CAMIONET PATRULLA	EE-237	2014-11-30	494,972.00			494,972.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001265	CAMIONETA PATRULLA 23-339	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	275,000.00			275,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001266	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	275,000.00			275,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001267	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	412,000.00			412,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001268	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	412,000.00			412,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001269	GRUA 02	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	680,000.00			680,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001271	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001272	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	49,411.65			49,411.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001274	CAMIONETA PATRULLA	SIN NUMERO	0000-00-00	399,930.00			399,930.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001275	CAMIONETA PATRULLA	EE-237	2014-11-30	494,972.00			494,972.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001276	PICK UP RANGER CREW CAB XL, CLAVE VEHICULAR 1490307	C72	2014-05-31	350,000.00			350,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-001277	UNIDAD SUPER DUTY CABINA REGULAR	D38	2009-08-30	57,155.00			57,155.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-003620	VEHICULO PATRULLA	E1	0000-00-00	135,000.00			135,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-003621	CAMIONETA PATRULLA	E1	0000-00-00	350,000.00			350,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1244	COA-093-Q00-003622	CAMIONETA PATRULLA	E1	0000-00-00	350,000.00			350,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1244	COA-093-Q00-003714	CAMIONETA	D30	2017-12-31	743,105.09			743,105.09			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003907	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003908	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003909	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003910	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003911	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003912	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003913	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003914	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003915	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003916	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003917	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003918	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003919	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003920	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003921	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003922	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003923	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003924	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003925	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003926	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003927	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003928	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003929	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003930	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003931	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.14	44,486.14		44,486.14	44,486.14		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003932	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D79	2018-12-31	44,486.27	44,486.27		44,486.27	44,486.27		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003785	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003786	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003787	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003788	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003789	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003790	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003791	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003792	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003793	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003794	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003795	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003796	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003797	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003798	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003799	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003800	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003801	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003802	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003803	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003804	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003805	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003806	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003807	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003808	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003809	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003810	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003811	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003812	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003813	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003814	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003815	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003816	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003817	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003818	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003819	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003820	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003821	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003822	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003823	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003824	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003825	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003826	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003827	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003828	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003829	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003830	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003831	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003832	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003833	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003834	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003835	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003836	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003837	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003838	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003839	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003840	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003841	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003842	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003843	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003844	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003845	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003846	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003847	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003848	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003849	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,126.99	30,126.99		30,126.99	30,126.99		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-Q00-003850	CHALECO BALISTICO	D48	2018-12-31	30,127.51	30,127.51		30,127.51	30,127.51		ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
1245	COA-093-115-001736	CAMARA IP HD	D42	2014-02-28	8,298.64			8,298.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-115-001737	CAMARA IP HD	D11/02/1900	2014-02-28	8,298.64			8,298.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-115-001738	CAMARA IP HD	D11/02/1900	2014-02-28	8,298.64			8,298.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-115-001739	CAMARA IP HD	D11/02/1900	2014-02-28	8,298.64			8,298.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003616	SISTEMA DE MONITOREO	E1	0000-00-00	4,999.00			4,999.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001324	ARIETE METALICO	CSIN NUMERO	2008-12-31	6,612.50			6,612.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001325	MIRA TELESCOPICA DIURNA	C325	2008-12-31	68,856.25			68,856.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001326	MIRA TELESCOPICA NOCTURNA	C325	2008-12-31	79,206.25			79,206.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001327	ESCUDO BALISTICO NIVEL NIJ III	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	64,972.12			64,972.12			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001328	MONOCULAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	65,837.50			65,837.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001329	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001330	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001331	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001332	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001333	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001334	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001335	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001336	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001337	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001338	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001339	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001340	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001341	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001342	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.85			5,701.85			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001343	ESCOPETA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001344	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2013
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001345	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001346	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001347	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001348	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001349	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001350	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001351	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001352	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001353	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001354	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001355	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001356	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001357	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001358	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001359	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001360	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001361	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001362	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001363	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001364	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001365	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001366	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001367	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001368	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001369	FUSIL AR-15	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001370	FUSIL AR-15 CALIBRE 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001371	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001372	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001373	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001374	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001375	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001376	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001377	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001378	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001379	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001380	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001381	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001382	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001383	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001384	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2013
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001385	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001386	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001387	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001388	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001389	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001390	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001391	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001392	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001393	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001394	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001395	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001396	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001397	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001398	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001399	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001400	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001401	REVOLVER 38 ESPECIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001402	REVOLVER 38 ESPECIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001403	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001404	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001405	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001406	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001407	REVOLVER 38 ESPECIAL	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001408	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001409	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001410	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001411	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001412	REVOLVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001413	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001414	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001415	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001416	REVOLVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001417	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001418	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001419	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001420	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001421	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001422	REVOLVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001423	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001424	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001425	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001426	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001427	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001428	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001429	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001430	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001431	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001432	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001433	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001434	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001435	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001436	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001437	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001438	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001439	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001440	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001441	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001442	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001443	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001444	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001445	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001446	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001447	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001448	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001449	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001450	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001451	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001452	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001453	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001454	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001455	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001456	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001457	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001458	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001459	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001460	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001461	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001462	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001463	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001464	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001465	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001466	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001467	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001468	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001469	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001470	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001471	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001472	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001473	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001474	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001475	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001476	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001477	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001478	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001479	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001480	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001481	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001482	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001483	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001484	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2013
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001485	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001486	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001487	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001488	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001489	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001490	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001491	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001492	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001493	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001494	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001495	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001496	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001497	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001498	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001499	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001500	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001501	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001502	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001503	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001504	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001505	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001506	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001507	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001508	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001509	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001510	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001511	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001512	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001513	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001514	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001515	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001516	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001517	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001518	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001519	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001520	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001521	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.33			17,827.33			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001522	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.84			17,827.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001523	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	17,827.85			17,827.85			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001524	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001525	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001526	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001527	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001528	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001529	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001530	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001531	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001532	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001533	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001534	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001535	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001536	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001537	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001538	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001539	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,050.59			22,050.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001540	CARABINA SEMIAUTOMATICA	SIN NUMERO	0000-00-00	22,050.51			22,050.51			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001541	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001542	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001543	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001544	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001545	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001546	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001547	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001548	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001549	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001550	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001551	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001552	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001553	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001554	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001555	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001556	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-05-19	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001557	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001558	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001559	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001560	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001561	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001562	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001563	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001564	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001565	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001566	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001567	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001568	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001569	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001570	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001571	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001572	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001573	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001574	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001575	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001576	PISTOLA	D16/02/1900	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001577	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001578	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001579	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001580	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001581	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001582	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001583	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001584	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001585	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001586	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001587	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001588	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001589	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001590	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001591	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001592	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001593	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001594	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001595	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001596	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001597	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001598	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001599	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001600	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001601	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001602	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001603	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001604	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliacion Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001605	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001606	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001607	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001608	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001609	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001610	REVOLVER	SIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001611	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001612	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001613	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001614	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001615	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001616	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001617	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001618	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001619	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001620	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001621	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001622	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001623	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001624	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001625	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001626	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001627	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001628	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001629	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001630	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001631	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001632	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001633	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001634	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001635	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001636	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001637	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001638	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001639	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001640	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001641	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001642	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001643	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001644	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001645	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001646	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001647	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001648	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001649	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001650	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001651	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001652	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001653	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001654	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001655	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001656	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001657	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001658	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001659	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001660	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001661	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001662	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001663	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001664	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001665	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001666	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001667	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001668	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001669	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001670	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001671	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001672	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001673	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001674	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001675	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001676	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001677	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001678	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001679	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001680	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001681	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001682	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001683	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001684	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001685	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001686	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001687	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001688	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001689	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001690	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001691	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001692	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001693	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001694	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001695	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001696	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001697	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001698	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001699	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001700	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001701	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001702	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001703	PISTOLA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,317.25			5,317.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001704	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001705	CARABINA SEMIAUTOMATICA	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001706	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001707	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001708	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001709	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D16/02/1900	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001710	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001711	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001712	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001713	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001714	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001715	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001716	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001717	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001718	PISTOLA	SIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001719	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.23			7,985.23			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001720	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.89			8,735.89			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001721	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001725	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	8,735.77			8,735.77			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001727	PISTOLA	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001728	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001729	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001730	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.29			7,985.29			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001731	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	D47	2009-04-30	8,345.87			8,345.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001732	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,985.30			7,985.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001733	REVOLVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,700.00			5,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001734	REVOLVER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,701.55			5,701.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001735	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	D47	2009-04-30	19,607.82			19,607.82			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001741	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001742	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001743	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001744	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001745	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001746	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001747	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001748	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001749	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001750	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001751	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001752	CHALECO ANTIBALAS	SIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001753	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001754	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001755	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001756	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001757	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001758	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001759	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001760	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001761	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001762	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001763	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001764	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001765	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001766	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001767	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001768	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001769	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001770	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001771	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001772	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001773	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001774	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001775	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001776	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001777	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001778	CHALECO ANTIBALAS	SIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001779	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001780	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001781	CHALECO ANTIBALAS	SIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001782	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001783	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001784	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001785	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001786	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001787	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001788	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001789	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001790	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001791	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001792	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001793	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001794	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001795	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001796	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001797	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001798	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001799	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001800	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001801	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001802	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001803	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001804	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001805	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001806	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001807	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001808	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001809	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001810	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001811	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001812	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001813	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001814	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001815	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001816	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001817	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001818	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,999.96			14,999.96			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001819	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001820	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001821	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001822	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001823	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001824	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001825	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001826	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001827	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001828	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001829	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001830	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001831	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001832	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001833	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1245	COA-093-Q00-001834	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001835	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001836	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001837	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001838	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001839	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001840	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001841	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001842	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001843	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001844	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001845	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001846	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001847	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001848	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001849	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001850	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001851	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001852	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001853	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001854	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001855	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001856	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001857	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001858	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001859	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001860	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001861	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001862	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001863	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001864	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001865	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001866	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001867	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001868	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001869	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001870	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001871	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001872	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001873	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001874	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001875	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001876	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001877	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001878	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001879	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001880	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001881	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001882	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001883	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001884	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001885	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001886	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001887	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001888	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001889	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001890	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001891	CHALECO ANTIBALAS	SIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001892	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001893	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001894	CHALECO ANTIBALAS	SIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001895	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001896	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001897	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001898	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001899	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001900	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001901	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001902	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001903	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001904	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001905	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001906	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001907	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001908	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001909	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001910	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001911	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001912	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001913	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			POLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001914	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001915	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001916	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001917	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001918	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001919	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001920	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001921	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001922	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001923	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001924	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001925	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001926	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001927	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001928	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001929	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001930	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001931	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001932	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001933	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001934	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001935	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001936	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001937	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001938	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001939	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001940	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001941	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001942	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001943	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001944	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001945	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001946	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001947	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001948	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001949	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001950	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001951	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001952	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001953	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001954	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001955	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001956	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001957	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001958	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001959	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001960	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001961	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001962	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001963	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001964	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001965	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001966	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001967	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001968	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001969	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001970	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001971	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001972	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001973	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001974	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001975	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001976	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001977	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001978	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001979	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001980	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001981	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001982	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001983	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001984	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001985	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001986	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001987	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001988	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001989	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001990	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001991	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001992	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001993	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-001994	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001995	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001996	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001997	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001998	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-001999	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002000	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002001	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002002	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002003	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002004	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002005	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002006	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002007	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002008	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002009	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-002010	CHALECO ANTIBALAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,919.05			6,919.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003643	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003644	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003645	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2013
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003646	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003647	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003648	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003649	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003650	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003651	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003652	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003653	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003654	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003655	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003656	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003657	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003658	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003659	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003660	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003661	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003662	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003663	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003664	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003665	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1245	COA-093-Q00-003666	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003667	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003668	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003669	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003670	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003671	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003672	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003673	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1245	COA-093-Q00-003674	CHALECO EXTERIOR	D17	2017-12-31	30,206.40			30,206.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-003778	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003779	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003780	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003781	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003782	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003783	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-Q00-003784	RADIO PORTÁTIL	D74	2018-12-31	25,573.36	25,573.36		25,573.36	25,573.36		ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
1246	COA-093-104-002025	MINISPLIT	E214	2007-12-20	11,589.93			11,589.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002026	MINISPLIT	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002027	MINISPLIT	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002028	MINISPLIT	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-104-002034	SWITCH DE 24 PUERTOS	C115	2010-12-31	85,786.64			85,786.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002036	MINISPLIT	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	7,000.00			7,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002037	MINISPLIT	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,000.00			6,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002047	PLANTA DE LUZ COLOR AZUL	SIN NUMERO	0000-00-00	342,900.00			342,900.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE RED 24 PUERTOS	C116	2010-12-31	76,529.77			76,529.77			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002174	SUMINISTRO Y COLOCOACION DE PANEL DE PARCHEO	C116	2010-12-31	18,660.87			18,660.87			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002175	TORRE DE 40 MTS	C116	2010-12-31	177,461.84			177,461.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002240	GRABADORA 4 CANALES DE VOZ	C232	2007-12-31	129,950.00			129,950.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002241	TORRE DOCE METROS DE ALTURA	C232	2007-12-31	15,405.40			15,405.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002242	SUMINISTRO DE VIDEO WALL SET 3 DISPLAY	C116	2010-12-31	545,582.30			545,582.30			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS INDUSTRIAL	C116	2010-12-31	24,158.35			24,158.35			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002244	SUMINSTRO DE DVR DIGITAL	C116	2010-12-31	161,371.13			161,371.13			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002245	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 6 DB GANACIA	C232	2007-12-31	4,314.80			4,314.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-104-002246	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 6 DB GANACIA	C232	2007-12-31	4,314.80			4,314.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002086	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO (UB-12)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002087	ESCALERA DE GANCHO (UB-17)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002088	ESCALERA CHICA (UB-17)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002089	EQUIPO DE ESTRICACION UB-12	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	45,000.00			45,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002090	COMPRESOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	58,000.00			58,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002091	QUIJADAS DE LA VIDA UB-12	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	35,000.00			35,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246	COA-093-105-002092	CORTADOR DE VARILLA 30	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,200.00			3,200.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002093	POSTE ASTA BANDERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	15,400.00			15,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002094	PLANTA GENERADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	76,030.00			76,030.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002095	ESCALERA CON EXTENSION (UB-17)	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002413	RADIO BASE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	17,500.00			17,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002414	RADIO BASE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,140.00			4,140.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002415	FUENTE DE PODER	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002416	RADIO BASE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,140.00			4,140.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002417	RADIO TRANSMISOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,709.59			6,709.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002418	RADIO TRANSMISOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,709.59			6,709.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002730	MOTOSIERRA	E78	2016-04-22	4,709.59			4,709.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-002731	MOTOSIERRA	E78	2016-04-22	4,709.59			4,709.59			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003083	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.62			4,588.62			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003084	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003085	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003086	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003087	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003088	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003089	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003090	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-105-003091	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003092	RADIO PORTATIL	D29	2017-03-31	4,588.56			4,588.56			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-105-003536	MOTOSIERRA	D83	2017-09-30	12,850.00			12,850.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002015	PLANTA DE SOLDAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,000.00			4,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002016	COMPRESORA	E101	2007-04-16	17,852.09			17,852.09			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002017	GATO HIDRAULICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,695.00			3,695.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002018	PRENSA HIDRAULICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,449.00			4,449.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002019	TALADRO DE BANCO	E101	2007-04-16	3,965.84			3,965.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002020	CEPILLO PARA MADERA	E52	2013-06-11	4,872.00			4,872.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002672	CEPILLO	D37	2016-09-30	4,750.20			4,750.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-121-002675	HIDROLAVADORA	C42	2016-08-31	46,400.00			46,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-142-002071	TRANSFORMADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	58,000.00			58,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002084	FRIGO-BAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,204.76			3,204.76			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002085	REFRIGERADOR	E98	2013-07-31	8,700.00			8,700.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002385	AMPLIFICADOR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	11,691.00			11,691.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002390	MEZCLADORA AUTOMATICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,990.80			22,990.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002391	MEZCLADORA AUTOMATICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,990.80			22,990.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002392	MEZCLADORA AUTOMATICA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	22,990.80			22,990.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002393	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002394	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-A00-002395	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002396	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002397	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002398	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002399	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002400	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002401	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002402	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002403	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002404	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002405	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002406	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002407	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002408	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002409	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002410	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002411	MICROFONO CUELLO DE GANZO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,162.50			3,162.50			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-A00-002412	MICROCOMPONENTE	SIN NUMERO	0000-00-00	4,589.00			4,589.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002073	PLANTA PARA SOLDAR	C44	2008-12-31	10,693.20			10,693.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002074	ESCALERA CON EXTENSION	C7	2012-10-31	5,104.00			5,104.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-F00-002075	ESCALERA CON EXTENSION	C7	2012-10-31	5,104.00			5,104.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002076	ESCALERA DE TIJERA	C7	2012-10-31	3,306.00			3,306.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002077	ESCALERA DE TIJERA	C7	2012-10-31	3,306.00			3,306.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002078	TALADRO INALAMBRICO	D49	2010-05-31	2,924.45			2,924.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002079	SIERRA CALADORA	E159	2010-12-15	3,851.20			3,851.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002080	CEPILLO ELECTRICO	E159	2010-12-15	4,466.00			4,466.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002081	RETRO EXCAVADORA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	465,000.00			465,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-F00-002082	MINICARGADOR FRONTAL	SIN NUMERO	0000-00-00	361,100.00			361,100.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002011	CAMION DE VOLTEO SP-73	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	778,080.00			778,080.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002012	CAMION DE VOLTEO SP-053	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	260,000.00			260,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002013	CAMION VOLTEO SP 03	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	273,543.98			273,543.98			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002014	CAMION DE VOLTEO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	380,968.00			380,968.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002097	PLANTA P/SOLDAR	E159	2010-12-15	12,435.20			12,435.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002098	MAQUINA PINTARRAYA	E30	2011-05-13	168,806.71			168,806.71			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002099	ESCALERA CON EXTENSION	E128	2006-11-23	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002100	EQUIPO DE AUTOGENO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	4,320.00			4,320.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002101	ESCALERA	E128	2006-11-23	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002102	TENSIONADORA	E19	2010-10-06	2,863.54			2,863.54			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002103	REFRIGERADOR VERTICAL	C7	2014-03-31	18,500.00			18,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002104	CONGELADOR	C7	2014-03-31	11,799.99			11,799.99			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246	COA-093-H00-002105	PERTIGA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	2,933.00			2,933.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002106	PINTARRAYAS	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	168,806.71			168,806.71			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002107	TRACTOR JARDINERO	E165	2010-12-15	58,116.00			58,116.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002639	DESMALEZADORA	E95	2016-12-31	8,490.65			8,490.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002640	DESMALEZADORA	E95	2016-12-31	8,490.64			8,490.64			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002641	DESMALEZADORA	E95	2016-12-31	16,820.00			16,820.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002646	PISTOLA PARA PINTAR	D5	2016-03-22	13,852.09			13,852.09			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002652	DESBROZADORA	D27	2016-10-31	10,373.65			10,373.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002653	DESBROZADORA	D27	2016-10-31	10,373.65			10,373.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002654	DESBROZADORA	D27	2016-10-31	10,373.65			10,373.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002655	MOSQUITO INDUSTRIAL	D27	2016-10-31	10,373.65			10,373.65			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002656	MOSQUITO INDUSTRIAL	D27	2016-10-31	29,111.94			29,111.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002657	MOSQUITO INDUSTRIAL	D27	2016-10-31	29,111.94			29,111.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002658	MOSQUITO INDUSTRIAL	D27	2016-10-31	29,111.94			29,111.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002659	MOSQUITO INDUSTRIAL	D27	2016-10-31	29,111.94			29,111.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002671	REVOLVEDORA	C85	2016-07-31	36,267.40			36,267.40			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002987	DESBROZADORA	E81	2016-03-31	8,495.55			8,495.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002988	DESBROZADORA	E81	2016-03-31	8,495.55			8,495.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002989	DESBROZADORA	E81	2016-03-31	8,495.55			8,495.55			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002990	MOTOSIERRA	E81	2016-03-31	8,179.10			8,179.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-H00-002991	PLANTA DE SOLDAR	C54	2016-05-31	101,610.22			101,610.22			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002992	HIDROLAVADORA	C54	2016-05-31	47,908.00			47,908.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002993	BOMBA DE AGUA	C54	2016-05-31	11,832.00			11,832.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002994	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002995	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002996	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002997	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002998	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-002999	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003000	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003001	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003002	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003003	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003004	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003005	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003006	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003007	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003008	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003009	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003010	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-H00-003011	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003012	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003013	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003014	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003015	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003016	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003017	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.02			16,704.02			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003018	DESMALEZADORA	C62	2016-06-30	16,704.10			16,704.10			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003019	MOTOSIERRA	C5	2016-11-30	16,761.42			16,761.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003020	MOTOSIERRA	C5	2016-11-30	16,761.42			16,761.42			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003021	MOTOSIERRA	C5	2016-11-30	11,196.90			11,196.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003022	MOTOSIERRA	C5	2016-11-30	11,196.90			11,196.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003023	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003024	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003025	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003026	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003027	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003028	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003029	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003030	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-H00-003031	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003032	TRACTOR JARDINERO	D46	2016-12-31	105,792.00			105,792.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003033	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003034	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.61			17,033.61			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003035	DESBROZADORA	D46	2016-12-31	17,033.66			17,033.66			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003058	ASTILLADORA 8"	D56	2017-02-27	767,250.00			767,250.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003148	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	D23	2017-05-31	5,950.80			5,950.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003149	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	D23	2017-05-31	5,950.80			5,950.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003150	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	D23	2017-05-31	5,950.80			5,950.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003151	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	D23	2017-05-31	5,950.80			5,950.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003152	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	D23	2017-05-31	5,950.80			5,950.80			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-H00-003551	DESMALEZADORA	D68	2017-11-30	22,511.25			22,511.25			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-I01-002660	TALADRO	D27	2016-10-31	4,406.44			4,406.44			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-I01-002661	ESCALERA DE TIJERA	D27	2016-10-31	7,939.62			7,939.62			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-I01-003617	BAFLE	E1	0000-00-00	2,799.00			2,799.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002055	FRIGOBAR	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,204.76			3,204.76			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002056	ESCALERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	6,034.05			6,034.05			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002334	EQUIPO DE SONIDO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	27,000.00			27,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002335	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002336	BAFLE	D16/02/1900	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246	COA-093-O00-002337	BAFLE	D16/02/1900	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002338	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002339	BUFER	D16/02/1900	2011-06-23	9,664.00			9,664.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002340	BUFER	D16/02/1900	2011-06-23	9,664.00			9,664.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002341	AMPLIFICADOR	D47	2011-06-23	16,540.84			16,540.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002342	AMPLIFICADOR	D16/02/1900	2011-06-23	16,540.84			16,540.84			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002343	MEZCLADORA CON AMPLIFICADOR	D16/02/1900	2011-06-23	11,270.00			11,270.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002344	BAFLE	D16/02/1900	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002345	BAFLE	D16/02/1900	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002346	BAFLE	D16/02/1900	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002347	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002348	BUFER	D16/02/1900	2011-06-23	9,664.83			9,664.83			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002349	BUFER	D47	2011-06-23	9,664.83			9,664.83			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002350	LED MON	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002351	LED MON	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002352	LED MON 4	D47	2011-06-23	6,295.32			6,295.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002353	LED MON 4	D47	2011-06-23	6,295.32			6,295.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002354	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002355	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002356	AMPLIFICADOR	D47	2011-06-23	10,738.70			10,738.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-000-002357	MEZCLADORA	D47	2011-06-23	10,738.70			10,738.70			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002358	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002359	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002360	BUFER	D47	2011-06-23	9,664.83			9,664.83			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002361	BUFER	D47	2011-06-23	9,664.83			9,664.83			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002362	ECUALIZADOR	D47	2011-06-23	4,547.20			4,547.20			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002363	LED MON	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002364	LED MON	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002365	LED MON 4	D47	2011-06-23	6,295.32			6,295.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002366	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002367	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002368	MEZCLADORA	D47	2011-06-23	11,368.00			11,368.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002369	MEZCLADORA	D16/02/1900	2011-06-23	11,368.00			11,368.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002370	AMPLIFICADOR	D47	2011-06-23	16,684.69			16,684.69			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002371	AMPLIFICADOR	D47	2011-06-23	16,684.69			16,684.69			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002372	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002373	BAFLE	D47	2011-06-23	6,625.90			6,625.90			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002374	BUFER	D47	2011-06-23	9,664.00			9,664.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002375	BUFER	D47	2011-06-23	9,664.00			9,664.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-000-002376	LED MON 4	D47	2011-06-23	6,295.32			6,295.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-O00-002377	LED MON 4	D47	2011-06-23	6,295.32			6,295.32			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002378	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002379	LED MON 7	D47	2011-06-23	5,104.93			5,104.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002380	MAQUINA DE HUMO	D47	2011-06-23	5,037.00			5,037.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002381	ECUALIZADOR	D47	2011-06-23	4,547.00			4,547.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002382	AUDIFONOS CON MICROFONO	D47	2011-06-23	5,500.00			5,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002383	LED MON 1	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002384	LED MON 1	D47	2011-06-23	5,046.00			5,046.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-O00-002674	GRABADORA DE VOZ	C56	2016-11-30	4,614.48			4,614.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002038	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	D107	2010-12-31	17,372.16			17,372.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002039	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	D107	2010-12-31	17,372.16			17,372.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002040	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	D107	2010-12-31	17,372.16			17,372.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002041	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	D107	2010-12-31	17,372.16			17,372.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002042	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	D107	2010-12-31	17,372.16			17,372.16			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002043	CAMPANA DE COCINA	E177	2010-12-15	13,517.48			13,517.48			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002044	ESTUFA INDUSTRIAL	E177	2010-12-15	33,050.72			33,050.72			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002045	LICUADORA INDUSTRIAL	E177	2010-12-15	7,955.28			7,955.28			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002046	MESA DE FREGADEROS CON 2 TARJAS	E177	2010-12-15	13,601.00			13,601.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002053	CALENTADOR	SIN NUMERO	0000-00-00	10,500.00			10,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002054	CALENTADOR	SIN NUMERO	0000-00-00	10,500.00			10,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246	COA-093-Q00-002110	RADIO PORTATIL BATERIA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,000.00			14,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002111	RADIO PORTATIL BATERIA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	14,000.00			14,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002112	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002113	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002114	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002115	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002116	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002117	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002118	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002119	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002120	RADIO PORTATIL BATERIA	D23/05/1900	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002121	RADIO PORTATIL BATERIA	D23/05/1900	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002122	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002123	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002124	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002125	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002126	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002127	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002128	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002129	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliacion Fisico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002130	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002131	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002132	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002133	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002134	RADIO PORTATIL BATERIA	D144	2014-12-31	25,573.36			25,573.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002135	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002136	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002137	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002138	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002139	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002140	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002141	RADIO PORTATIL	E13/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002142	RADIO PORTATIL	E13/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002143	RADIO PORTATIL	E410	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002144	RADIO PORTATIL	E13/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002145	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002146	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002147	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002148	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002149	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002150	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002151	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002152	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002153	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002154	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002155	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002156	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002157	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002158	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002159	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002160	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002161	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002162	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002163	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002164	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002165	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002166	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002167	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002168	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002169	RADIO PORTATIL	E14/02/1901	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002170	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002171	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	21,669.45			21,669.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002327	RADIO PORTATIL	E411	2008-12-22	18,975.00			18,975.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002328	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	18,842.75			18,842.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002329	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	18,842.75			18,842.75			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002330	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	21,669.45			21,669.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002331	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	21,669.45			21,669.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002419	RADIO PORTATIL	E344	2009-06-13	21,669.45			21,669.45			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002455	CALENTADOR DE PASO	C84	2016-11-30	22,556.36			22,556.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002636	LAVASECADORA	D47	2016-12-01	20,867.97			20,867.97			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002776	REPETIDOR	D25	2016-05-31	68,440.00			68,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002777	REPETIDOR	D25	2016-05-31	68,440.00			68,440.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002778	ANTENA	D25	2016-05-31	75,400.00			75,400.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002779	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002780	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002781	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002782	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002783	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002784	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002785	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002786	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002787	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002788	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002789	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002790	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002791	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002792	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002793	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002794	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002795	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002796	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002797	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002798	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002799	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002800	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002801	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002802	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.00			3,990.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002803	RADIO PORTATIL	D25	2016-05-31	3,990.14			3,990.14			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002804	LAVADORA	D77	2016-10-24	10,324.00			10,324.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002805	PARRILLA	D75	2016-09-08	9,280.00			9,280.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Publica 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002807	BATERIA	D44	2016-08-01	12,302.93			12,302.93			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002808	BATERIA	D44	2016-08-01	12,302.94			12,302.94			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002809	FUENTE DE PODER	D44	2016-08-01	19,918.36			19,918.36			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002816	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002817	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002818	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002819	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002820	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002821	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002822	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002823	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002824	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002825	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002826	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002827	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002828	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002829	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002830	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002831	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002832	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002833	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002834	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002835	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002836	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002837	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002838	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002839	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002840	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002841	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002842	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002843	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002844	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002845	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002846	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002847	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002848	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002849	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002850	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002851	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002852	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	OBSERVACIONES
1246	COA-093-Q00-002853	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002854	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002855	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002856	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002857	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002858	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002859	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002860	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002861	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002862	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002863	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002864	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002865	RADIO BASE	D23	2016-05-02	9,976.00			9,976.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002866	RADIO PORTATIL	D37	2016-04-30	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002867	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002868	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002869	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002870	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002871	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002872	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

NOMBRE DEL ENTE: AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
1246	COA-093-Q00-002873	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002874	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1246	COA-093-Q00-002875	RADIO PORTATIL	D37	2016-05-02	4,166.00			4,166.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-A00-003740	OBRA DE ARTE HORIZONTE	D70	2018-10-31	3,479,998.01	3,479,998.01		3,479,998.01	3,479,998.01		ALTA DEL BIEN POR RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA
1247	COA-093-A00-002422	CABALLOS DE BRONCE	SIN NUMERO	0000-00-00	8,842.35			8,842.35			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-A00-002423	CAMPANA DE BRONCE	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	13,500.00			13,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-A00-003618	CUADRO DE FELIPE BERRIOZABAL	E1	0000-00-00	5,000.00			5,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-D00-002424	RELOJ PUBLICO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	120,000.00			120,000.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-O00-002420	FIGURA DE MUJER TALLADA EN MADERA	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	12,500.00			12,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE
1247	COA-093-O00-002421	CUADRO CON PINTURA EL ROSTRO	N/ASIN NUMERO	0000-00-00	3,500.00			3,500.00			EL BIEN MUEBLE CONCILIA CON EL REGISTRO CONTABLE

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

INDICADOR DE PUNTOS "DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL"

MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL NÚM: 093

ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

REQUERIMIENTOS: Favor de identificar si cuenta con los siguientes documentos (5)	RESPUESTA (6)			OBSERVACIONES (7)
	NO	SI	Periodo de Vigencia	
Manual de Organización	X			
Organigrama Actualizado y Autorizado	X			
Reglamento Interior		X		
Manuales de procedimientos	X			¿Cuántos y Cuáles?

NOTA: Deberá remitir evidencia de la existencia de los documentos que reporte en este formato, debidamente firmada y sellada en formato PDF.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
JEFATURA DE CONTABILIDAD

C. ANTONIO MEDOZA DE LA LUZ

ELABORO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SUBTESORERÍA

C.P. CASIANO REYES HERNANDEZ

REVISO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE CASTILLO GARCIA

AUTORIZO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL

Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)			Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	Núm.	Tipo	Fecha	Monto del Credito Contratado	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
Documentos por pagar a Corto Plazo																	
-																	
Documentos por pagar a Largo Plazo																	
-																	
Arrendamiento Financiero																	
5100-Q00104-3251	10	D	29/12/2017	71,216,348.28	24 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	01/02/2018	71,216,348.28	25 DE33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	02/03/2018	71,216,348.28	26 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	02/04/2018	71,216,348.28	27 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	02/05/2018	71,216,348.28	28 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	01/06/2018	71,216,348.28	29 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	02/07/2018	71,216,348.28	30 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	01/08/2018	71,216,348.28	31 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	03/09/2018	71,216,348.28	32 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	01/10/2018	71,216,348.28	33 DE 33	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	01/11/2018	71,216,348.28	01 DE 02	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
5100-Q00104-3251	10	D	31/12/2018	71,216,348.28	02 DE 02	2,096,862.12					2,096,862.12			SEGURIDAD PUBLICA			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
					TOTALES (14)	25,162,345.4	0.0	0.0	0.0	0.0	25,162,345.4						

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**365,553,117.08**	-	**27,381,620.30**	-	**338,171,496.78**	**33,917,651.34**	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**23,733,333.33**	-	**23,733,333.33**	-	-	**1,602,018.64**	-
a1) Instituciones de Crédito	23,733,333.33		23,733,333.33		-	1,602,018.64	
a2) Títulos y Valores					-		
a3) Arrendamientos Financieros					-		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**341,819,783.75**	-	**3,648,286.97**	-	**338,171,496.78**	**32,315,632.70**	-
b1) convenio ISSEMYM	28,523,812.17		2,328,474.45		26,195,337.72	1,783,444.85	
b2) convenio BANOBRAS	311,806,570.61		1,319,812.52		310,486,758.09	30,532,187.85	
b3) convenio C.F.E.	1,489,400.97		-		1,489,400.97	-	
2. Otros Pasivos					-		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**365,553,117.08**	-	**27,381,620.30**	-	**338,171,496.78**	**33,917,651.34**	-
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1					-		
B. Deuda Contingente 2					-		
C. Deuda Contingente XX					-		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					-		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					-		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					-		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	15,000,000.00			600,000.00	
A. Credito Simple 013-CS001-013	15,000,000.00	5 MESES	1.25% SOBRE SALDO INSOLUTO	600,000.00	1.25% SOBRE SALDO INSOLUTO
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)										
(Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				-		-	-	-	-	-
a) APP 1										-
b) APP 2										-
c) APP 3										-
d) APP XX										-
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)								-	-	-
a) Otro Instrumento 1										-
b) Otro Instrumento 2										-
c) Otro Instrumento 3										-
d) Otro Instrumento XX										-
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				-		-	-	-	-	-

SIN MOVIMIENTOS

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZABAL

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAD-AD-09	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,224,913.30
1235	CONTRATO CB-DGOP-FEFOM-IR-007-16	CB-DGOP-FEFOM-IR-007-16	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,562,631.01
1235	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,562,631.01
1235	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDALGO	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,562,631.01
1235	CONSTRUCCION CARPETA CONCRETO ASFALTICO CALLE NICOLAS MORELOS POTRERO LA LA	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,580,346.72
1235	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,580,346.72
1235	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS POTRERO LAGU	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,580,346.72
1235	CONCRETO HIFRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,564,757.42
1235	CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,564,757.42
1235	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,367,392.47
1235	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	197,364.95
1235	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	484,643.49
1235	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	484,643.49
1235	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLAS MORELOS	CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	484,643.49
1235	FABRICACION, ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFERENTES RESIS	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	12,483,312.60
1235	CONVENIO REHAB. MTTO. C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	6,356.21
1235	CONVENIO REHAB. MTTO. C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	6,356.21
1235	EST. 2 CONVENIO REHAB. MTTO, C. RIO, C. G, C. SEIS, C. MATAMOROS	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	6,356.21
1235	CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	353,578.06
1235	EST. 1 CONVENIO SUM Y COLOCACION DE POSTE CONICO Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	353,578.06
1236	EST No 1 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	8,943.63
1236	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	DGOP	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	8,368.88
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	8,173,817.39
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA LAGU	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	8,173,817.39
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,065,521.23
1236	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,083,334.14
1236	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,399,341.12
1236	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,519,011.22
1236	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRERO LA L	DGOP/LP/PIM/FIC/01-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	106,609.68
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	DGOP/LP/PIM/FIC/04-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	5,970,319.97
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEROES	DGOP/LP/PIM/FIC/04-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	5,970,319.97
1236	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 80	1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,069,420.75
1236	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 80	DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	949,156.45
1236	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 80	DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	86,276.59
1236	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 80	DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	16,219.57
1236	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 80	DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,499,527.26
1236	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 8	DGOP/LP/PIM/FIC/06-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,499,527.26
1236	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	DGOP/IR/PIM/03-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	438,093.23
1236	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	DGOP/IR/PIM/003-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	10,978,944.02
1236	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	DGOP/IR/PIM/08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,695,949.98
1236	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	DGOP/IR/PIM/08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,049,325.81
1236	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	DGOP/IR/PIM/08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,530,235.93
1236	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBRE	DGOP/IR/PIM/08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,701,432.30
1236	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE LIBR	DGOP/IR/PIM/08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	196,140.89
1236	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	DGOP/IR/PREP/001-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	196,140.89
1236	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	DGOP/IR/PREP/001-10 C	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	597,499.42
1236	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	DGOP/IR/PREP/001-10 E	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	468,835.48
1236	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	DGOP/IR/PREP/001-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	128,663.94
1236	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	DGOP/LP/PREP/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,999,788.20
1236	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	DGOP/LP/PREP/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,999,788.20
1236	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	DGOP/LP/PREP/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,043,666.08
											OBRA	956,122.12

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZABAL

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Num. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	DGOP/LP/PREP/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	5,991,235.25
1236	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BIBLIOTEC	DGOP/LP/PIM/FIC/007-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,062,009.59
1236	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBIOTEC	DGOP/LP/PIM/FIC/007-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,232,151.55
1236	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y ... BLIBIOTEC	DGOP/LP/PIM/FIC/007-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,697,074.11
1236	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLIBI	DGOP/LP/PIM/FIC/007-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	263,487.69
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	DGOP/IR/GIS/002-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	263,487.69
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	DGOP/IR/GIS/002-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	263,487.69
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE COACALCO	DGOP/IR/GIS/002-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	263,487.69
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	DGOP/IR/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	743,249.04
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	DGOP/IR/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	743,249.04
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACCIONAMIE	DGOP/IR/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	743,249.04
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	DGOP/IR/GIS/003-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	256,093.83
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	DGOP/IR/GIS/003-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	256,093.83
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL SALO	DGOP/IR/GIS/003-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	256,093.83
1236	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	DGOP/LP/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	922,096.23
1236	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	DGOP/LP/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	922,096.23
1236	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE TIGRAL	DGOP/LP/GIS/004-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	922,096.23
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	DGOP/LP/GIS/004-08/10 C	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	572,498.81
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	GOP/IR/GIS/001-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	572,498.81
1236	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE USOS MUL	DGOP/IR/GIS/001-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	572,498.81
1236	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	DGOP/IR/GIS/001-08/10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,280,000.00
1236	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	DGOP/IR/PAGIM/002-10 LI	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,280,000.00
1236	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ETAPA	DGOP/IR/PAGIM/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,010,830.29
1236	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1RA ET	DGOP/IR/PAGIM/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,269,169.71
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA ETAPA	DGOP/IR/PAGIM/002-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,805,417.05
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA ETAPA	DGOP/IR/PIM/009-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,805,417.05
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA ETAPA	DGOP/IR/PIM/010-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	964,395.81
1236	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	DGOP/IR/PIM/011-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,228,815.06
1236	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	DGOP/LP/GIS/006-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,151,782.80
1236	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE AV DEL PA	DGOP/LP/GIS/006-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,151,782.80
1236	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE T	DGOP/LP/GIS/006-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	980,763.05
1236	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	DGOP/IR/GIS/005-08-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	980,763.05
1236	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	DGOP/AD/PIM/FIC/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	354,645.44
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	DGOP/AD/PIM/FIC/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	286,005.86
1236	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	DGOP/LP/PIM/FIC/002/11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	17,463,305.73
1236	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORELOS	DGOP/LP/PIM/FIC/002/11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,268,808.07
1236	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	DGOP/LP/PIM/FIC/002/11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,135,791.38
1236	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	DGOP/LP/FOPAM/001-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,135,791.38
1236	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	DGOP/LP/FOPAM/001-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,957,424.09
1236	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACALCO TULTE	DGOP/LP/FOPAM/001-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,178,367.29
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	DGOP/LP/FOPAM/001-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	14,400,394.97
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	DGOP/LP/PIM/FIC/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	14,400,394.97
1236	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	DGOP/LP/PIM/FIC/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	9,963,616.83
1236	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZALEZ	DGOP/LP/PIM/FIC/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,436,778.14
											OBRA	670,548.94
											OBRA	670,548.94

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZABAL

Al 31 **de** DICIEMBRE **de 2018** (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Num. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	¿ DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	502,911.70
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	167,637.24
1236	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA JOSE	DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	5,977,342.48
1236	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	DGOP/IR/PAGIM/008-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,104,922.75
1236	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	DGOP/IR/PAGIM/008-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,914,190.24
1236	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	DGOP/IR/PAGIM/008-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,830,753.99
1236	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	DGOP/IR/PAGIM/008-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	131,428.85
1236	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAN LORENZ	DGOP/IR/PAGIM/008-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	579,193.11
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	DGOP/AD/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	579,193.11
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	DGOP/AD/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	337,517.20
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	DGOP/AD/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	208,212.46
1236	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	DGOP/AD/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	33,463.45
1236	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	DGOP/AD/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	701,345.57
1236	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	DGOP/IR/FISM/003-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	701,345.57
1236	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	DGOP/IR/FISM/003-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	421,382.48
1236	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	DGOP/IR/FISM/003-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	244,968.44
1236	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CR	DGOP/IR/FISM/003-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	35,094.65
1236	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP/IR/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,078,978.46
1236	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP/IR/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,078,978.46
1236	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP/IR/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,232,101.12
1236	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP/IR/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	770,293.00
1236	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	DGOP/IR/FISM/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	76,584.34
1236	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,834,761.66
1236	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,742,359.33
1236	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA EXT	DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	92,402.33
1236	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA OBRA	DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,970,053.79
1236	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	DGOP/P/PIM/FIC/008-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	4,970,053.79
1236	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	DGOP/P/PIM/FIC/008-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,798,549.04
1236	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	DGOP/P/PIM/FIC/008-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,607,465.44
1236	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	DGOP/P/PIM/FIC/008-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,564,039.31
1236	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS FLORES	DGOP/P/PIM/FIC/008-10	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	987,000.00
1236	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DGOP/CONACULTA/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	987,000.00
1236	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DGOP/CONACULTA/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	829,244.95
1236	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DGOP/CONACULTA/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	157,755.05
1236	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	DGOP/CONACULTA/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	355,740.70
1236	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	DGOP/AD/PAGIM/021-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	355,740.70
1236	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	DGOP/AD/PAGIM/021-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	355,740.70
1236	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN LOS SABINOS	DGOP/AD/PAGIM/021-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	9,262,200.07
1236	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	DGOP/IR/IND/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	9,262,200.07
1236	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	DGOP/IR/IND/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	7,410,559.35
1236	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	DGOP/IR/IND/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,851,640.72
1236	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	DGOP/IR/IND/001-11	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,327,279.95
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	DGOP/AD/FISM/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,327,279.95
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	DGOP/AD/FISM/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	1,327,279.95
1236	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	DGOP/AD/FISM/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	3,596,627.17
											OBRA	3,596,627.17

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZABAL

Al 31 de DICIEMBRE de 2018 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Num. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1236	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	DGOP/LP/PIM/FIC/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,554,964.16
1236	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	DGOP/LP/PIM/FIC/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,689,564.90
1236	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAPA	DGOP/LP/PIM/FIC/001-12	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,689,564.90
1236	OBRAS 2016 - 2018	OBRAS 2016 - 2018	MUNICIPIO DE COACALCO	X	31/12/2018	CONTRATO	X	TERMINADA	TERMINADA		OBRA	2,689,564.90
											Total (13)	$ 180,710,518.03

C.DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.MARIA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO

C. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO

C.JOSÉ CASTILLO GARCIA
TESORERO

C. FRANCISCO CORONA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cuenta Pública 2018
Informe Anual de Obras Terminadas
(Pesos)

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZABAL

01 Al 31 de Diciembrede 2018 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235-3-56	REHAB, MTTO, BACHEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE RIO O CALLE G, CALLE 3, CALLE 6 CALLE MATAMOROS	COLONIA EL RANCHITO, SAN LORENZO, Y LA MAGDALENA HUIZACHITLA	16/07/2018	23/02/2018	LP	1235	OBRA	4,953,958.31
1235-3-53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE 12 M DE ALTURA EN LAMINA CAL 11 Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	COLONIA LOMAS DE COACALCO	16/07/2018	29/08/2018	IR	1235	OBRA	605,736.52
1235-3-55	REHAB, MTTO, BACHEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE DIENTE DE LEON, PIMIENTAS	COL VILLA DE LAS FLORES COACALCO	16/07/2018	19/08/2018	LP	1235	OBRA	2,542,345.94
1235-3-58	CONVENIO REHAB, MTTO, BACHEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE RIO O CALLE G, CALLE 3, CALLE 6 CALLE MATAMOROS	COLONIA EL RANCHITO, SAN LORENZO, Y LA MAGDALENA HUIZACHITLA	23/11/2018	31/12/2018	LP	1235	OBRA	3,500,622.45
1235-3-59	CONVENIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO DE 12 M DE ALTURA EN LAMINA CAL 11 Y LUMINARIA PARA EXTERIOR	COLONIA LOMAS DE COACALCO	23/11/2018	20/10/20131/12/188	IR	1235	OBRA	304,808.67
1235-3-57	APLICACIÓN DEL 70% DE LOS RECURSOS	COLONIAS LOS HEROES COACALCO, RESIDENCIAL LOS HEROES, VILLA DE LAS FLORES Y LOMAS DE COACALCO.	23/07/2018	20/10/2018	LP	1235	OBRA	10,169,730.91
1235-3-54	APLICACIÓN DEL 30% DE LOS RECURSOS	COLONIAS RESIDENCIAL CEDROS , JARNINES DE SAN JOSE , VILLAS DE LAS FLORES Y EX HACIENDA SAN FELIPE	23/07/2018	20/10/2018	LP	1235	OBRA	4,305,629.13
							Total (10)	26,382,831.93

C.DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO

C. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO

C.JOSE CASTILLO GARCIA
TESORERO

C. FRANCISCO CORONA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2017 y Ejercicios Anteriores
(Pesos)

Coacalco de Berriozábal

Entidad Municipal: (1) _____

Al _____ de _____ de 2018 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)

Sin Movimientos

Total (10) -

C. DARWIN REYNA ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

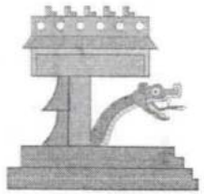
C. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIA DE H.AYUNTAMIENTO
Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSE CASTILLO GARCIA
TESORERO
Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. FRANCISCO CORONA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Pesos)



1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-101-001129	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,130.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR CAFÉ - 4 GAVETAS
2	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-101-001134	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1593	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,030.00	C	16/05/1900	2010-12-31	2017-07-31 11:44:52	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR BLANCO - 2 GAVETAS
3	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-101-002986	MULTIFUNCIONAL	HP	ADVANTAGE 1515 HP	CN5482N1SN	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,192.40	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:47:09	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR BLANCO
4	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-101-003325	NO BREAK	TRIPPLITE	SIN MODELO	9549ALROM611301985	R	136B0000012625	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,599.00	E	28	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR NEGRO
5	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-101-003326	NO BREAK	FORZA	SIN MODELO	3110804988	R	547	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	1,566.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR NEGRO
6	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-101-003725	IMPRESORA	BROTHER	1202	U63982E5N663629	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	C	64	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	SECRETARÍA TÉCNICA	COLOR BLANCO CON NEGRO - IMPRESION EN COLOR NEGRO
7	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-101-003874	ESCRITORIO	COMERCIAL	TIPO L	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SECRETARÍA TÉCNICA	DE MADERA COLOR GRIS EN FORMA DE L
8	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-101-003875	ESCRITORIO	COMERCIAL	TIPO L	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SECRETARÍA TÉCNICA	DE MADERA COLOR GRIS EN FORMA DE L
9	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-101-003876	ESCRITORIO	COMERCIAL	TIPO L	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SECRETARÍA TÉCNICA	DE MADERA COLOR GRIS EN FORMA DE L
10	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-105-003292	MANIQUI DE RSP	LAERDAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:36	PROTECCIÓN CIVIL	PLASTICO COLOR BEIGE - PARA PRUEBAS Y CURSOS DE RSP - INCLUYE MALETIN

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF: ; CDAS: ; IMCUFIDE: ; OTROS: ; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
11	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-105-003305	PINTARRON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	78	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,050.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:36	PROTECCIÓN CIVIL	DE MELAMINA C/MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO
12	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-105-003306	ARCHIVERO	INTERNACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	68	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:36	PROTECCIÓN CIVIL	METALICO CON 4 GAVETAS COLOR NEGRO
13	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-105-003314	BANDILLERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	477	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,568.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	PROTECCIÓN CIVIL	PORTA BANDERA COLOR NEGRO Y TRIPIE COLOR GRIS
14	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-108-000974	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS
15	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-108-002724	MONITOR	SAMSUNG	SE 310	SIN SERIE	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	2,088.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	OFICIALÍA CONCILIADORA	
16	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-002707	IMPRESORA	HP HEWLET PACKARD	P1102W	NO APLICA	B	21	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:53	REGISTRO CIVIL	COLOR NEGRO
17	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-109-003364	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1538	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,431.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	REGISTRO CIVIL	COLOR GRIS - 2 PUERTAS
18	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-109-003365	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,431.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	REGISTRO CIVIL	COLOR GRIS - 3 PUERTAS
19	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003723	IMPRESORA	BROTHER	1202	U63975D5N611738	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	C	64	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	REGISTRO CIVIL	COLOR BLANCO CON NEGRO - IMPRESION EN COLOR NEGRO
20	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003724	IMPRESORA	BROTHER	1202	U63975F5N688290	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	C	64	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	REGISTRO CIVIL	COLOR BLANCO CON NEGRO - IMPRESION EN COLOR NEGRO
21	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003726	IMPRESORA	BROTHER	1202	U63975G5N747994	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	C	64	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	REGISTRO CIVIL	COLOR BLANCO CON NEGRO - IMPRESION EN COLOR NEGRO
22	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003727	IMPRESORA	BROTHER	1202	U63975F5N688363	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	C	64	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	REGISTRO CIVIL	COLOR BLANCO CON NEGRO - IMPRESION EN COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
23	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003729	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68194	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-15 16:30:11	REGISTRO CIVIL	COLOR NEGRO
24	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003730	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68193	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-15 16:49:32	REGISTRO CIVIL	COLOR: NEGRO
25	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003731	NO BREAK	APC	BE550R	S3B0745X69515	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,500.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-15 17:04:15	REGISTRO CIVIL	COLOR NEGRO-AREA DE DEFUNCIONES
26	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-109-003870	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	REGISTRO CIVIL	ESTRUCTURA METÁLICA CON BASE DE MADERA
27	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-109-003871	SILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	REGISTRO CIVIL	FORRADA EN VINIPIEL COLOR CAFÉ
28	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003872	MONITOR	COMPAQ	CQ1569	CNC113UD4V	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	REGISTRO CIVIL	COLOR NEGRO
29	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-109-003873	EQUIPO DE COMPUTO	MON: DELL CPU: REDFLEG	MON: 621572 CPU: ENSAMBLADO	MON: CN0FJ181 64180689	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	REGISTRO CIVIL	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
30	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-000991	PINTARRON	AZTECA	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,156.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	PIZARRON PARA PLUMAN DE 1.20 X 2.40 CM COLOR BLANCO
31	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-000992	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	METALICO CON 3 CAJONES COLOR BEIGE CON BASE DE FORMAICA COLOR CAFÉ
32	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003366	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1516	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,863.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	DE MADERA COLOR CAFÉ - DE TRES CAJONES PEQUEÑO
33	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003367	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	TUBULAR COLO NEGRO CON 1 ENTREPAÑO
34	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003368	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	CON 4 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
35	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003369	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
36	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003370	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
37	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003371	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
38	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003372	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
39	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003373	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
40	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003374	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
41	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003375	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
42	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003376	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
43	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003377	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
44	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003378	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
45	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003379	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS CLARO-METALICO
46	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003380	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 4 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR:_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
47	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003381	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 4 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
48	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003382	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 4 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
49	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003383	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
50	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003384	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
51	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003385	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
52	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003386	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
53	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003387	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
54	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003388	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
55	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003389	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 7 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
56	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003390	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:40	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
57	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003391	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
58	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003392	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
59	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003393	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
60	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003394	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
61	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003395	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
62	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003396	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
63	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003397	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
64	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003398	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
65	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003399	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
66	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003400	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
67	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003401	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 7 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
68	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003402	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 4 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO
69	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003403	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 8 CHAROLAS DE 2 MTS DE LARGO COLOR GRIS-METALICO
70	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-114-003404	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONTROL PATRIMONIAL	CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS-METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
71	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-114-003728	NO BREAK	COMPLET	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-14 17:21:10	CONTROL PATRIMONIAL	COLOR: GRIS CON AZUL
72	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-114-003732	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-035	16ZY25513	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-16 16:10:45	CONTROL PATRIMONIAL	COLOR: NEGRO
73	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-114-003733	NO BREAK	COMPLET	ERI-5-017	16ZY450241	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-16 16:15:05	CONTROL PATRIMONIAL	COLOR: NEGRO
74	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-000906	PALMERA CON MACETA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	4	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,308.40	E	05/08/1900	2010-12-30	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	MACETA COLOR CAFÉ
75	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-000907	PALMERA CON MACETA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	4	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,308.40	E	05/08/1900	2010-12-30	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ
76	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-115-001740	CAMARA DE VIGILANCIA	D-LINK	DCS-930L	PVPY101002673	B	A-0056	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	2,317.68	D	11/02/1900	2014-02-28	2017-07-31 11:45:40	INGRESOS	COLOR BLANCO
77	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003418	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INGRESOS	VINIPIEL - COLOR CAFÉ
78	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-115-003419	NO BREAK	ISB	18RPRO	E12J04857	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,750.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INGRESOS	COLOR NEGRO
79	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003425	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	415	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,030.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INGRESOS	DE MADERA COLOR NEGRO CON 1 GAVETA 1 CAJON
80	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003431	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	EN VINIPIEL COLOR CAFÉ CON DESNASABRAZOS
81	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003432	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	EN VINIPIEL COLOR CAFÉ CON DESNASABRAZOS
82	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003433	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	COLOR NEGRO CON TAPIZ EN TELA CON BASE GIRATORIA Y DESCANSABRAZOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.-

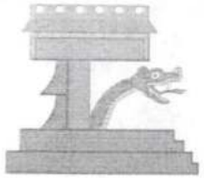
AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
83	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003434	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,779.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 2 ENTREPAÑOS
84	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003435	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	COLOR AZUL- BASE GIRATORIA SIN DESCANSABRAZOS
85	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003436	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	GIRATORIA, 4 RUEDAS,FORRADA EN VINIPIEL COLOR MIEL
86	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003437	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 ENTREPAÑO Y 1 CAJON
87	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003438	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS
88	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003439	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS
89	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003440	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS
90	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003441	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	GIRATORIA, 4 RUEDAS,FORRADA EN VINIPIEL COLOR MIEL
91	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003442	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	EN TELA COLOR GRIS GIRATORIA
92	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003443	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,779.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS 2 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS
93	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-115-003446	IMPRESORA	HP	P1102W	VND3W78501	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,200.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	COLOR NEGRO
94	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003447	DESPACHADOR DE AGUA	WHIRPOL	EJ030	3115	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,300.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	INGRESOS	COLOR BLANCO



1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
95	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003450	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	415	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,030.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	1 CAJON COLOR NEGRO 1 GAVETA CON CHAPA
96	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003451	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR CAFÉ CON NEGRO TUBULAR METALICO
97	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003452	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
98	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003453	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
99	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003454	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
100	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003455	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
101	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003456	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
102	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003458	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,400.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ
103	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003459	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS
104	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003460	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS METALICO 5 ENTREPAÑOS
105	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003461	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	METALICO CON 8 CHAROLAS
106	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003462	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	METALICO CON 8 CHAROLAS COLOR GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
107	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003463	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	METALICO CON 8 CHAROLAS
108	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003464	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	METALICO CON 8 CHAROLAS
109	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003465	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS METALICO 5 ENTREPAÑOS
110	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003466	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	COLOR GRIS METALICO 5 ENTREPAÑOS
111	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003467	MUEBLE DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,300.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	CON 1 DIVISION Y 3 ENTREPAÑOS
112	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003468	MUEBLE DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	INGRESOS	CON 1 ENTREPAÑO, 2 PUERTAS COLOR CAFÉ
113	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003469	MUEBLE DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	8 ENTREPAÑOS CON 3 DIVISIONES CADA UNO
114	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003470	MUEBLE DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	9 ENTREPAÑOS CON 3 DIVISIONES CADA UNO
115	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003471	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO
116	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003472	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS
117	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003473	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	CON 5 RUEDAS EN PLIANA COLOR GRIS, SIN DESCANSABRAZOS
118	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003474	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	5 RUEDAS, EN PLIANA COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
119	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003475	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	GIRATORIA CON 4 RUEDAS,EN VINIL COLOR MIEL
120	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003476	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	COLOR NEGRA FORRADA EN TELA GIRATORIA
121	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003477	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	COLOR GRIS METALICO 5 ENTREPAÑOS
122	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003478	SUMADORA	CANON	P170 DH	2B654994	M	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	COLOR GRIS BLANCO
123	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003483	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA
124	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003484	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	COLOR GRIS PLATA-METALICO
125	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003486	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	TAPIZ EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA
126	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003487	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	INGRESOS	DE MADERA CON 10 ENTREPAÑOS
127	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003494	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA
128	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003495	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA
129	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003496	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON
130	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003498	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
131	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003499	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA
132	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003500	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA
133	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003501	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	INGRESOS	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS INCLUYE 1 MUEBLE DE MADERA
134	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003549	ESTRACTOR DE AIRE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	2,371.83	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:19:34	INGRESOS	
135	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-115-003550	ESTRACTOR DE AIRE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	2,371.83	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:19:34	INGRESOS	
136	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-000183	NOBREAK	CIBER POWER	750VA	CP6DZ2001734	B	TMKA00001170002	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,050.00	D	121	2015-12-14	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	COLOR NEGRO
137	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003420	PINTARRON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,612.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR BLANCO
138	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003421	NO BREAK	KOBLENZ	700VA	15-0720946	B	TMKA00001170002	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,729.00	P	121	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR NEGRO
139	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003422	NO BREAK	FORZA	FX650LCD	4110603354	B	593	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	2,157.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR NEGRO
140	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003424	TRITURADORA DE PAPEL	ROYAL	CX12W	T08110732	M	POSA11237645	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,299.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR BLANCO
141	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003427	RUTEADOR DE DOBLE BANDA	LINKSYS	EZXS80	RA370P100418	R	POSE4876177	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,828.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR NEGRO
142	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003428	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,779.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR NEGRO - 1 CAJON - 1 GAVETA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
143	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003429	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,779.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR NEGRO - 1 CAJON - 1 GAVETA
144	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003430	IMPRESORA	BROTHER	HL2135W	U63329G4N299136	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,669.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	EGRESOS	COLOR GRIS
145	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003444	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	EGRESOS	VINIPIEL - COLOR CAFÉ
146	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003445	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	EGRESOS	VINIPIEL - COLOR CAFÉ
147	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003448	PINTARRON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	M	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,612.40		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	EGRESOS	COLOR BLANCO
148	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003457	NO BREAK	KOBLENS	4816R	15-08-13166	R	21588	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	1,699.00	P	36	0000-00-00	2017-07-31 12:30:44	EGRESOS	COLOR NEGRO
149	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003479	NO BREAK	SMARTBIT	NB900LCD	s.321504300287	B	TMKA00001170003	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,749.00	P	121	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	EGRESOS	COLOR NEGRO
150	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003480	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
151	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003481	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
152	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-116-003482	NO BREAK	CIBER POWER	825AVR	CPQEU2000081	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,728.45		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	EGRESOS	COLOR NEGRO
153	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003485	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
154	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003489	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X, DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS, ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
155	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003490	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
156	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003491	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
157	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003492	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
158	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-116-003493	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	EGRESOS	METALICO COLOR GRIS CON AZUL CON 6 ENTREPAÑOS
159	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-118-000028	NOBREAK	TRIP-LITE	900VA	9916AD0OM736000912	R	POSA10244428	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,429.01	E	51	2010-08-17	2017-07-31 11:43:57	CATASTRO MUNICIPAL	COLOR NEGRO
160	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-118-003449	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,444.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:43	CATASTRO MUNICIPAL	METALICO CON 2 GAVETAS COLOR GRIS INCLUYE CAJA FUERTE
161	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-118-003497	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:46	CATASTRO MUNICIPAL	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 3 PUERTAS Y 3 SEPARADORES
162	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003181	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR GRIS-GIRATORIA
163	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003207	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA
164	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003208	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR NEFRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA
165	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003209	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	METALICA CON BASE DE FORMAICA COLOR CAFÉ
166	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003210	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	DE MADERA PEQUEÑO COLOR NATURAL CON 1 ENTREPAÑO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
167	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003224	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	415	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,030.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 GAVETA (LE FALTAN 2 GAVETAS)
168	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003226	PINTARRON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,612.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	COLOR BLANCO
169	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003227	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON 5 RUEDAS
170	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003228	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	415	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,030.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	METALICO COLOR GRIS CON 3 GAVETAS
171	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003229	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR COLOR NEGRO GIRATORIA CON 4 RUEDAS
172	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003230	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	ESTRUCTURA METALICA CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ
173	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-120-003233	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA
174	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-121-003046	MULTIFUNCIONAL	HP	ADVANTAGE 1515 HP	CN4BM2B5K5	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,192.40	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:47:12	RECURSOS MATERIALES	COLOR BLANCO
175	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003166	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS
176	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003167	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,380.69	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	COLOR NEGRO FORRADA EN TELA GIRATORIA DESCANZA BRAZOS
177	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003168	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	LARGO DE METAL CON MADERA COLOR GRIS DE UNA SOLA PIEZA
178	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003169	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	4 CHAROLAS METAL GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF: ; ODAS: ; IMCUFIDE: ; OTROS: ; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
179	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003170	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	5 CHAROLAS METALICO COLOR GRIS
180	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003171	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	COLOR GRIS UNA SOLA PIESA 8 CHAROLAS
181	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003172	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	RECURSOS MATERIALES	COLOR GRIS DE METAL CON 5 CHAROLAS
182	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003173	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	MADERA COLOR CAFÉ CON NEGRO GRANDE CON 15 ENTRE PAÑOS
183	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003174	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	METAL CON 5 CHAROLAS COLOR GRIS
184	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003175	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR GRIS 6 CHAROLAS DE METAL
185	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003176	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR GRIS CON 5 CHAROLAS DE METAL
186	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003177	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR CAFÉ CON BLANCO DE MADERA
187	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003178	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	DE MADERA COLOR CAFÉ EN FORMAICA
188	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003179	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR NEGRO GIRATORIA
189	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003180	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	METAL 2 PUERTAS 5 ENTREPAÑOSCOLOR GRIS
190	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003182	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	CON DESCANZABRAZOS EN TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
191	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003183	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	DE MADERA COLOR ROJO
192	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003184	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR GRIS EN FORMAICA
193	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003185	MESA SERVIDORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3	2016-12-30	INDUSTRÍAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	1,380.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR CAFÉ CON FORMAICA DE TUBULAR DE METAL
194	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003186	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR NEGRO EN TELA GIRATORIO
195	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003188	VENTILADOR	BIRTMAN	CAT-UB40M	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,799.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	COLOR AMARILLO CLARO CON ASPAS AZULES
196	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003189	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
197	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003190	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
198	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003191	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:30	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
199	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003192	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO DE DOS PUERTAS
200	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003193	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
201	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003194	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
202	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003195	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	DE METAL CON BASE DE MADERA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
203	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003196	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	CON CINCO RODAJAS EN PLIANA COLOR GRIS
204	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-121-003197	TORNILLO DE BANCO	VIMALERT	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO DE NUMERO 100
205	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-121-003198	TORNILLO DE BANCO	TORILLO	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	FABRICADO EN MATERIAL DE ACERO CON EL NUEMRO 6
206	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003199	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO COLOR GRIS 2 PUERTAS
207	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003200	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	415	2016-12-30	SEWIN DE MEXICO, S.A DE C.V.	2,030.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO 3 GAVETAS COLOR BEIGE
208	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-121-003201	GARRUCHA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,535.94	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	COLOR NARANJA CON CADENA MANUAL
209	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-121-003202	ESMERIL DE BANCO	TRUPER	ESM-3/4X8	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,224.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	DE DOS DISCOS COLOR NARANJA
210	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003203	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	DE MADERA CON METAL 2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS
211	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003204	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO DE 5 CHAROLAS
212	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003205	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	METALICO DE 5 CHAROLAS
213	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003206	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:31	RECURSOS MATERIALES	DE CINCO RODAJAS EN PLIANA COLOR GRIS
214	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003212	ESCALERA	CUPRUM	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,533.79	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	DE ALUMINIO COLOR NARANJA DE TIJERA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; OOAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
215	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003214	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	DE CINCO RODAJAS EN PLIANA COLOR GRIS
216	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003215	CORTADORA DE UNICEL	FILEX	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	COLOR BLANCO
217	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003218	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	METALICO DE 5 CHAROLAS
218	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003219	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	METALICO DE 5 CHAROLAS
219	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-121-003220	ESMERIL DE MANO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,399.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	COLOR AZUL CON GRIS
220	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003221	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	METAL CON CUBIERTA DE MADERA COLOR CAFÉ
221	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003222	PINTARRON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,612.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	BLANCO CONMARCO DE ALUMINIO
222	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003223	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	DE CINCO RODAJAS EN PLIANA COLOR GRIS
223	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003225	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,490.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	RECURSOS MATERIALES	DE METAL CON FORMAICA COLOR CAFÉ 4 RODAJAS
224	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003231	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,445.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	RECURSOS MATERIALES	5 RODAJAS EN TELA COLOR VINO
225	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-121-003232	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	RECURSOS MATERIALES	METALICO 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS
226	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-123-000490	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	3 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
227	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-132-003405	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	7234246	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,648.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS
228	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-148-003406	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	CUBIERTA DE MADERA - ESTRUCTURA TUBULAR - 4 RUEDAS
229	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-152-000918	LIBRERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	R	136B0000238 00	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,999.00	E	18/04/190 0	2009-01-22	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS DE CRISTAL Y 5 ENTREPAÑOS
230	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-152-003319	LIBRERO	COMERCIAL	TRADICIONAL	NO APLICA	R	136B0000238 00	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,749.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	ATENCIÓN DE LA MUJER	DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ CLARO
231	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-152-003537	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,550.00	D	SIN POLIZA	2016-01-01	2017-10-24 13:34:46	ATENCIÓN DE LA MUJER	GIRATORIO, TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
232	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003933	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
233	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003934	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
234	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003935	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
235	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003936	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
236	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003937	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
237	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003938	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
238	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003939	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
239	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003940	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:40	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
240	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003941	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:41	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
241	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003942	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:41	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
242	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003943	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:41	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
243	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-153-003944	MUEBLE PARA TARJA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,152.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 12:40:41	ATENCIÓN A LA SALUD	ACABADO EN MELANINA COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS
244	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-001030	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,444.99		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	COLOR CAFE CHOCOLATE- CON 2 GAVETAS Y 1 PUERTA
245	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-001031	ESCRITORIO TIPO L	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	8445	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,000.00	D	07/01/1900	2009-09-30	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR GRIS CON BASE COLOR CAFÉ CLARO
246	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-001032	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8436	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	D	07/01/1900	2009-09-30	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	DE MADERA C/1 GAVETA COLOR CHOCOLATE Y 1 PUERTA.
247	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-A00-002386	BOCINA PLAFON	KEF	Ci 130CR	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,064.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:17	PRESIDENCIA	ESPECIAL PARA PLAFON
248	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-A00-002387	BOCINA PLAFON	KEF	Ci 130CR	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,064.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	ESPECIAL PARA PLAFON
249	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-A00-002388	BOCINA PLAFON	KEF	Ci 130CR	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,064.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	ESPECIAL PARA PLAFON
250	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-A00-002389	BOCINA PLAFON	KEF	Ci 130CR	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,064.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	ESPECIAL PARA PLAFON

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
251	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003322	CARRO PARA SERVICIO DE BAR	CARBAR	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	1,380.40		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR CAFE- CON ESTRUCTURA METALICA.
252	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003526	SILLON DE ESPERA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,500.00	D	SIN NUMERO	2017-06-01	2017-09-18 16:24:58	PRESIDENCIA	DE DOS PLAZAS - TAPIZADA EN VINIPIEL COLOR BEIGE - DE FORMA RECTANGULAR
253	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003527	SILLON DE ESPERA	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,623.00	D	SIN NUMERO	2017-06-01	2017-09-18 16:28:11	PRESIDENCIA	DE 3 PLAZAS, TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR CAFE CHOCOLATE
254	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003528	CAJONERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	D	SIN POLIZA	2017-06-01	2017-09-19 11:34:26	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR NEGRO - CON TRES GAVETAS - CUENTA CON LAS MISMAS METALICAS
255	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003529	VITRINA EXHIBIDORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,632.00	D	SIN POLIZA	2017-06-01	2017-09-19 15:00:51	PRESIDENCIA	ENTREPAÑOS DE VIDRIO OPACO - EXHIBE FIGURAS PREHISPANICAS
256	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003530	ANAQUEL	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,100.00	D	SIN POLIZA	2017-06-01	2017-09-19 15:04:16	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR CAFE CHOCOLATE - CON 4 ENTREPAÑOS.
257	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003851	MESA DE CENTRO	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	EN FORMA DE CUADRO-DE MADERA-COLOR CHOCOLATE
258	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003852	PANTALLA	TOSHIBA	40RV525U	AM42200 0296	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	4,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	PANTALLA PLANA COLOR NEGRO DE 47 PULGADAS
259	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003853	SILLA EJECUTIVA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS COLOR BEIGE
260	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003854	CONJUNTO SECRETARIAL	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	SE CONFORMA DE UNA SILLA EJECUTIVA EN VINIPIEL COLOR ROJO CON ESTRUCTURA
261	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003855	SILLÓN	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	DE MADERA FORRADO EN VINIPIEL COLOR CAFÉ
262	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003856	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	ESTRUCTURA METÁLICA CON BASE DE CRISTAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; COAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
263	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003857	JUEGO DE SALA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,400.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	EN 2 PIEZAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FORRADA EN VINIPIEL
264	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003858	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR
265	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003859	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR
266	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003860	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR
267	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003861	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR GRIS CON 2 GAVETAS Y 1 CAJÓN COLOR CAFÉ CON
268	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003862	ANAQUEL	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,950.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	METÁLICO COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS Y 1 GAVETA
269	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003863	ANAQUEL	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,950.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:43	PRESIDENCIA	METÁLICO COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS Y 1 GAVETA
270	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003864	SILLÓN EJECUTIVO	CLÁSICO	COMERCIAL	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	FORRADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
271	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003865	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS
272	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003866	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,200.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR NEGRO CON PATAS CROMADAS CON 2
273	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A00-003867	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	DE MADERA COLOR NEGRO CON PATAS CROMADAS CON 1
274	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-A00-003868	EQUIPO DE COMPUTO	MON: TSSI CPU: HP	MON: TSS-20W72A LED CPU: TS-4331-2P	MON: TS000540 91 CPU:	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
275	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-A00-003869	EQUIPO DE COMPUTO	MON: SAMSUNG CPU: ENSAMBLADO	MON: B1930N CPU: ARMADO	MON: LS19PUYKF-ZX CPU:	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	PRESIDENCIA	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
276	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A01-003323	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,959.60	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	COMUNICACIÓN SOCIAL	GIRATORIA, FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
277	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A01-003324	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,959.60	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	COMUNICACIÓN SOCIAL	TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
278	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-A02-000440	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	METALICO COLOR GRIS 3 CAJONES
279	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-B00-000342	MONITOR	SAMSUNG	B1930N	PU19H9FZ903472T	B	62573	2016-12-30	SUMICON SUPER S.A. DE C.V.	2,524.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	COLOR NEGRO
280	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-001208	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,745.70	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	C/5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO
281	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-001209	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,745.70	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	C/5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO
282	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-001210	SILLON EJECUTIVO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	GIRATORIO C/5 RODAJAS COLOR NEGRO
283	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003289	DESPACHADOR DE AGUA	GE	GXCFO5D	11110929N00978	M	WAKA77131	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.	1,990.00	E	49	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	SINDICATURAS	COLOR BLANCO - AGUA CALIENTE Y FRIA
284	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003290	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	247	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,725.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:36	SINDICATURAS	METALICO - 2 PUERTAS - 4 ENTREPAÑOS
285	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-B00-003291	NO BREAK	ISB	XRN-21-481	E06J09615	B	1907	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,185.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:36	SINDICATURAS	SE UBICO EN OFICINA DEL SINDICO - COLOR NEGRO
286	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003535	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	D	SIN NUMERO	2017-06-01	2017-10-04 17:30:04	SINDICATURAS	PATAS METALICAS - FORMAICA COLOR CAFE - 1 CAJON SIN GAVETA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
287	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003903	SILLA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SINDICATURAS	DE MADERA COLOR CAFÉ FORRADA EN VINIPIEL CON
288	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003904	SILLA	COMERCIAL	CLÁSICA	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SINDICATURAS	DE MADERA COLOR CAFÉ FORRADA EN VINIPIEL CON
289	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003905	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SINDICATURAS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON PATAS CROMADAS Y BASE EN FORMAICA
290	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-B00-003906	NICHO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SINDICATURAS	DE MADERA COLOR CAFÉ CON CRISTAL- CUENTA CON BANDERA DE MÉXICO
291	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C01-001060	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	I REGIDURÍA	CUENTA CON CODERAS, 5 RODAJAS COLOR NEGRO
292	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C01-003327	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.70	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	I REGIDURÍA	TUBULAR C/2 CODERAS COLOR NEGRO
293	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C01-003328	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.70	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	I REGIDURÍA	TUBULAR C/2 CODERAS COLOR NEGRO
294	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C02-001136	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	86	2016-12-30	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	2,320.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	DE MADERA COLOR CAFE CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
295	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C02-003276	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	II REGIDURÍA	TUBULAR C/2 CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
296	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C02-003277	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	II REGIDURÍA	TUBULAR C/2 CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
297	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C02-003278	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	ROAD MANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	II REGIDURÍA	EN PLIANA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS
298	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C03-001214	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:57	III REGIDURÍA	C/CODERAS CON 5 RODAJAS COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF: ; CDAS: ; IMCUFIDE: ; OTROS: ; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
299	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C03-003286	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	III REGIDURÍA	TUBULAR C/CODERAS COLOR NEGRO
300	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C03-003287	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	III REGIDURÍA	TUBULAR C/CODERAS COLOR NEGRO
301	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C03-003288	SILLA FIJA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	III REGIDURÍA	TACTO PIEL CON CODERAS COLOR CAFÉ
302	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-000406	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	207	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,011.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURÍA	METÁLICO, COLOR CAFÉ CON 1 GAVETA 1 CAJON, CON CUBIERTA DE MADERA
303	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-000409	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	21	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,449.00	C	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURÍA	CON CODERAS TAPIZADO EN COLOR NEGRO- GIRATORIA CON 5 RUEDAS
304	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-000410	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURÍA	CON CODERAS C/5 RUEDAS COLOR NEGRO
305	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-003246	SILLA FIJA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	IV REGIDURÍA	TUBULAR CON 2 CODERAS TAPIZADA EN COLOR NEGRO
306	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-003247	SILLA FIJA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	IV REGIDURÍA	TUBULAR CON 2 CODERAS TAPIZADA EN COLOR NEGRO
307	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-003248	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	IV REGIDURÍA	CON 5 RUEDAS COLOR NEGRO- SIN DESCANSABRAZOS
308	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C04-003249	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	IV REGIDURÍA	CON 5 RUEDAS TAPIZADA EN COLOR NEGRO- SIN DESCANSABRAZOS
309	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-001066	ESCRITORIO SECRETARIAL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	101498	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,014.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURÍA	CON CAJON Y UNA GAVETA COLOR CHOCOLATE
310	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-001068	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURÍA	GIRATORO C/5 RODAJAS COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
311	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-003272	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	V REGIDURÍA	TUBULAR CON CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
312	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-003273	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	V REGIDURÍA	TUBULAR C/CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
313	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-003274	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	V REGIDURÍA	TUBULAR C/CODERAS EN PLIANA COLR NEGRO
314	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C05-003275	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	V REGIDURÍA	GIRATORIA C/5 RODAJAS EN PLIA NA COLOR AZUL
315	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C06-001190	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	VI REGIDURÍA	GIRATORIO C/5 RUEDAS COLOR ROJO CON DESCANSABRAZOS
316	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C06-003284	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VI REGIDURÍA	CON CODERAS TAPIZADA EN COLOR ROJO
317	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C06-003285	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VI REGIDURÍA	CON CODERAS EN COLOR ROJO
318	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-001144	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURÍA	GIRATORIO C/5 RUEDAS COLOR NEGRO. CON DESCANSABRAZOS
319	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-003279	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.70	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VII REGIDURÍA	CON DESCANSABRAZOS EN TAPIZADA COLOR NEGRO
320	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-003280	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VII REGIDURÍA	CON BRAZOS TAPIZADA EN COLOR AZUL
321	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-003281	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VII REGIDURÍA	CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN COLOR AZUL
322	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-003282	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VII REGIDURÍA	CON DESCANSABRAZOS EN TAPIZADA COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG.	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
323	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C07-003283	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VII REGIDURÍA	CON 5 RUEDAS TAPIZADA EN COLOR NEGRO -SIN FORRADO EN TELA
324	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C08-000966	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	COLOR NEGRO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
325	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C08-003268	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	VIII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
326	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C08-003269	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	VIII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
327	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C08-003270	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VIII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
328	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C08-003271	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:35	VIII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
329	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C09-000945	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	IX REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIO CON 5
330	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C09-003265	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	IX REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL
331	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C09-003266	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	IX REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL
332	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C09-003267	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	IX REGIDURÍA	TAPIZADA EN COLOR NEGRO GIRATORIA - DE 5
333	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-000423	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	102B0000026294	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,387.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
334	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-000424	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
335	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-003255	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	X REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR GRIS CON ESTRUCTURA DE METAL
336	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-003256	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	X REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR GRIS CON ESTRUCTURA DE METAL
337	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-003257	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	X REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
338	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C10-003258	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	X REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
339	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-000417	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XI REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS Y E
340	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-003250	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	XI REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL
341	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-003251	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XI REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL
342	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-003252	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XI REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL Y FORRADA EN TELA
343	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-003253	SILLA FIJA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XI REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL Y TAPIZADA EN TELA
344	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C11-003254	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XI REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS
345	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C12-000430	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
346	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C12-003259	SILLA FIJA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XII REGIDURÍA	EN TELA COLOR NEGRO CON DESNANSABRAZOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
347	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C12-003260	SILLA FIJA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XII REGIDURÍA	EN TELA COLOR NEGRO CON DESNANSABRAZOS
348	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C12-003261	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
349	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C12-003262	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XII REGIDURÍA	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
350	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C13-000436	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	188794	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,919.35	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	XIII REGIDURÍA	C/5 RODAJAS EN TELA COLOR NEGRO
351	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C13-000437	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	1,959.60	C	02/01/1900	2006-01-11	2017-07-31 11:44:17	XIII REGIDURÍA	GIRATORIO C/5 RODAJAS COLOR NEGRO
352	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C13-003263	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XIII REGIDURÍA	TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO
353	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-C13-003264	SILLA FIJA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,745.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:34	XIII REGIDURÍA	TUBULAR EN PLIANA COLOR NEGRO
354	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-D00-002706	IMPRESORA	HP HEWLET PACKARD	P1102W	NO APLICA	B	21	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,088.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:53	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR NEGRO
355	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-D00-002753	MULTIFUNCIONAL	HP	ADVANTAGE 1515 HP	CN47E195WJ	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,192.40	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:55	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR BLANCO
356	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003362	MESA DE COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	17326	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,349.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DE MADERA C/RODAJAS COLOR CAFÉ
357	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003363	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,959.60	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS - CON DESCANSABRAZOS
358	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003410	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR ROJO - 4 ENTREPAÑOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
359	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003411	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR GRIS - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS
360	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003412	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	COLOR NEGRO - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS CON DESCANSABRAZOS
361	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003533	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,500.00	D	SIN NUMERO	2017-06-01	2017-09-03 17:07:49	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PZA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS Y CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE CLARO CON NEGRO - CON DOS CAJONES Y LA CAVETA
362	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-D00-003534	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,300.00	D	SIN NUMERO	2017-06-01	2017-09-04 15:22:03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DE FORMAICA COLOR CAFE CLARO CON NEGRO - CON DOS CAJONES Y LA CAVETA
363	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E00-003213	TELEFONO	SAMSUNG	DS-5014D	226D234275L	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,717.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:32	ADMINISTRACIÓN	COLOR NEGRO CON GRIS
364	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E01-000282	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1640	Z2L2BKDSC01387K	B	3390	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,436.00	N/A	135	2010-12-14	2017-07-31 11:44:09	PLANEACIÓN	COLOR NEGRO
365	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E01-000284	MONITOR	BENQ	GL930-B	ETMCB01296SL0	B	6086	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,147.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	COLOR NEGRO
366	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E01-000287	MONITOR	BENQ	GL930-B	ETMCB01297SL0	R	6086	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,147.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	COLOR NEGRO
367	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E01-000296	MONITOR	BENQ	GL930-B	ETMCB01308SL0	B	6086	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,147.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	COLOR NEGRO
368	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-000999	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	2,480.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	NO SIRVE PISTON - VINIPIEL COLOR NEGRO - CODERAS EN MAL ESTADO
369	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-001000	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	2,480.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	VINIPIEL - ASIENTO SIN FORRO - BASE GIRATORIA 5 RUEDAS
370	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-001001	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,444.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	4 GAVETAS - CON CHAPA - COLOR CAFÉ

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
371	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-001002	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	86	2016-12-30	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	2,320.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	FORMAICA - COLOR CAFÉ - 2 CAJONES - CHAPA
372	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-001003	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	271	2016-12-30	PEREZ HERNANDEZ CESAR	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	COLOR CAFÉ - 3 CAJONES
373	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-003408	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	PLANEACIÓN	COLOR BLANCO
374	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E01-003409	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	PLANEACIÓN	2 ENTREPAÑOS - 1 PUERTA - FORMAICA - COLOR CAFÉ
375	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E02-003049	MULTIFUNCIONAL	HP	ADVANTAGE 1515 HP	CN55E2716H	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,192.40	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:47:13	INFORMÁTICA	COLOR BLANCO
376	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E02-003413	ANTENA (MODEM)	NANOSTATION	M2	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,200.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INFORMÁTICA	EN COLOR GRIS
377	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E02-003414	ANTENA (MODEM)	NANOSTATION	M2	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,200.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INFORMÁTICA	EN COLOR GRIS
378	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E02-003415	ANTENA (MODEM)	NANOSTATION	M2	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,200.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INFORMÁTICA	EN COLOR GRIS
379	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-E02-003416	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INFORMÁTICA	COLOR GRIS DE METAL DOS PUERTAS CON 4 ENTREPAÑOS
380	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-E02-003417	IMPRESORA	HP	Q6455A	CNHC7BS2L0	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	INFORMÁTICA	COLOR GRIS CLARO
381	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-F00-003329	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	TUBULAR CON MADERA COLOR TABACO DE CUATRO LLANTAS
382	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-F00-003330	NO BREAK	KOBLENZ	700VA	14-03-43397	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,566.00	E	179	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
383	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-F00-003331	IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VNB3T14762	B	271	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,569.99	E	164	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR GRIS
384	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-F00-003332	SILLON DE TRES PLAZAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	2,208.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	EN TACTO PIEL COLOR NEGRO
385	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-F00-003333	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,959.60	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	CON 5 RODAJAS CON CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
386	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-F00-003334	NO BREAK	KOBLENZ	700VA	14-03-43416	R	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,566.00	E	179	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO
387	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-F00-003335	NO BREAK	KOBLENZ	700VA	14-03-43417	R	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,566.00	E	179	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO
388	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-F00-003336	ESQUINERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	86	2016-12-30	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	2,320.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	PARA ESCRITORIO COLOR NOGAL CON 2 CAJONES
389	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-F00-003337	CORTADORA DE METAL	BOSH	GCO2000	NO APLICA	B	1191	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,285.05	D	49	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR AZUL
390	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-F00-003338	TALADRO	BLACK&DECKER	HD400-B3	NO APLICA	B	834851	2016-12-30	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE	2,088.00	E	159	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR ROJO
391	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-COA-093-F00-003339	TALADRO	SKIL	6650	NO APLICA	B	834851	2016-12-30	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE	2,088.00	E	159	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	COLOR NEGRO
392	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-H00-000336	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C12195010B7C40BA	B	228	2016-12-30	MARIA JANIA CRUZ MIRANDA	2,436.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	MONITOR PLANO LCD COLOR NEGRO
393	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-H00-000340	MONITOR	ACER	V173	ETLE10D1781410ECO78586	R	228	2016-12-30	MARIA JANIA CRUZ MIRANDA	2,436.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR NEGRO
394	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001148	ESCRITORIO L	DIVERSIFIED BUSSINESS	SIN MODELO	NO APLICA	R	8445	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	SERVICIOS PUBLICOS	2 CAJONES - 1 GAVETA - COLOR CAFÉ - COSTO REFERENCIADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
395	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001157	ESCRITORIO L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8445	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	FORMAICA - COLOR BLANCO - COSTO REFERENCIADO
396	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001160	ESCRITORIO L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8445	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR CAFÉ - 2 CAJONES - COSTO REFERENCIADO
397	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001167	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR GRIS - TELA - BASE GIRATORIA 5 RUEDAS
398	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001182	ANAQUEL METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	15532	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,120.56	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	DE 4 CHAROLAS COLOR CREMA
399	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001183	ANAQUEL METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	15532	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,120.56	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	DE 4 CHAROLAS COLOR GRIS
400	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001185	MUEBLE PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	35	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,633.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	SERVICIOS PUBLICOS	PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NOGAL
401	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-001186	ARCHIVERO	METALICO	PRIMA	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,423.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	SERVICIOS PUBLICOS	METALICO - 3 GAVETAS
402	5191	OTROS BIENES MUEBLES.	BC-COA-093-H00-002096	ESCALERA DE TIJERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	183	2016-12-30	COMECIALIZADORA JAQMONT S.A. DE C.V.	2,533.79	E	214	2007-12-20	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	DE ALUMINIO 1.85 MTS.
403	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003234	PINTARRON	AZTECA	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	CON MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO
404	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003235	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,359.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	2 GAVETAS - METALICO - COLOR CAFÉ
405	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003236	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,359.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR BLANCO - 3 GAVETAS
406	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003237	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,359.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR BLANCO - 3 GAVETAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
407	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003238	PIZARRON	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,770.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR BLANCO CON ORILLA DE ALUMINIO
408	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-H00-003239	PINTARRON	AZTECA	SIN MODELO	NO APLICA	R	45	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,187.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	SERVICIOS PUBLICOS	COLOR BLANCO
409	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-I01-000056	IMPRESORA	HP	LASERJET P 1005	VND3C15371	R	2995	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	2,499.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO SOCIAL	COLOR GRIS DE LASER
410	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-I01-000456	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	CON 3 GAVETAS COLOR GRIS
411	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-I01-000470	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	N/A	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	CON 5 RODAJAS CON CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
412	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-I01-000474	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	COLOR NEGRO CON 1 CAJON Y 2 GAVETAS
413	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-I01-003520	BANCA DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:47	DESARROLLO SOCIAL	METALICA DE CINCO PLAZAS
414	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-J00-000517	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	C/5 RODAJAS C/CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
415	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-J00-003321	SILLA SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:37	GOBIERNO MUNICIPAL	SRIAL.C/5 RODAJAS C/CODERAS EN PLIANA COLOR AZUL
416	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-J00-003538	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,700.00	D	SIN NUMERO	2016-06-01	2017-10-28 14:54:29	GOBIERNO MUNICIPAL	COSTO REFERENCIADO DE MERCADO ACTUAL - DE MADERA COLOR
417	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-J00-003539	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,700.00	D	SIN NUMERO	2016-06-01	2017-10-28 14:57:26	GOBIERNO MUNICIPAL	COSTO REFERENCIADO DE MERCADO ACTUAL - 1 CAJÓN - 1 GAVETA - DE MADERA COLOR
418	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-J00-003540	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,700.00	D	SIN NUMERO	2016-06-01	2017-10-28 15:01:00	GOBIERNO MUNICIPAL	COSTO REFERENCIADO DE MERCADO ACTUAL - METALICO COLOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CCAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
419	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-000394	CREDENZA	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	10392	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,014.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	DE MADERA C/2 CAJONES 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL
420	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-000401	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	3096	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,080.70	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	METALICA COLOR GRIS CON 2 PUERTAS CORREDISAS - CUBIERTA
421	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-003240	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,288.50	E	177	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	METALICO C/4 DE FORMAICA C/3 GAVETAS C/CHAPA C/CHAPA
422	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-003241	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,288.50	E	177	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	PEQUEÑO DE MADERA C/2 GAVETAS C/CHAPA COLOR CAFÉ CLARO -
423	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-003242	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	REDGA S.A. DE C.V.	1,959.00	C	2	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	C/5 RODAJAS C/CODERAS EN PLIANA COLOR NEGRO
424	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-003243	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,288.50	E	177	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	METALICO C/5 GAVETAS C/CHAPA COLOR GRIS - COSTO REFERENCIADO
425	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-K00-003244	NO BREAK	FORZA	SL761	221204312572	R	593	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	2,157.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	COLOR NEGRO -
426	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-K00-003245	TELEFONO	SAMSUMG	DS-5014D	586D234316M	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:33	CONTRALORIA	COLOR NEGRO CON GRIS - CON DISPLAY
427	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-L00-003423	BANDERA DE MEXICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	TESORERIA	CON ASTA DE METAL
428	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-L00-003426	SILLON DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	1,664.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:42	TESORERIA	DE VINIL COLOR CAFÉ
429	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-L00-003488	VENTILADOR DE TORRE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,799.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:45	TESORERIA	COLOR GRIS
430	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-M00-000939	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	N/A	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	VINIPIEL COLOR NEGRO DESCANSA BRAZO 5 RUEDAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
431	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-M00-000940	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1158	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	1,959.60	N/A	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	EN TELA COLOR NEGRO CON CODERA GIRATORIO
432	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-M00-003407	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	81	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,932.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 PUERTAS 4 ENTREPAÑOS
433	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-N00-000185	IMPRESORA	BROTHER	HL-1112	U63560M3N696750	B	21629	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE	2,098.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	COLO NEGRO CON GRIS-OFICINA DE EMPLEO
434	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-N00-000832	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	E	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:35	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	METALICO COLOR CAFE CON 3 GAVETAS
435	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-N00-003163	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,150.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	COLOR BEIGE - BASE DE FORMAICA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA - PERTENECE A PLANEACION
436	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-N00-003164	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,150.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	CON 2 CAJONES Y DOS GAVETAS COLOR CAFÉ
437	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-N00-003165	PANTALLA	SPECTRA	SPTV32D7	CTM160115122211 2302	B	SIN NUMERO	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,550.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:29	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	COLOR NEGRO 32 PULG-OFICINA DE DIRECTORA
438	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-N00-003734	NO BREAK	CDP	B-UPR505	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,600.00	D	SIN NUMERO	2017-07-01	2018-02-16 16:19:36	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO	COLOR NEGRO
439	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000001	LIBRERO 1 PZA.	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-31	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,245.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	MADERA COLOR CHOCOLATE - COSTO REFERENCIADO
440	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000002	LIBRERO 1 PZA.	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-31	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,245.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	MADERA COLOR CHOCOLATE - COSTO REFERENCIADO
441	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000003	LIBRERO 1 PZA.	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-31	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,245.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	MADERA COLOR CHOCOLATE - COSTO REFERENCIADO
442	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000004	LIBRERO 1 PZA.	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-31	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,245.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	MADERA COLOR CHOCOLATE - COSTO REFERENCIADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
443	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000005	LIBRERO 1 PZA.	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-31	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,245.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	MADERA COLOR CHOCOLATE - COSTO REFERENCIADO
444	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000586	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO CON 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO
445	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000625	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UCADO EN
446	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000626	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN
447	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000627	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
448	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000628	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN
449	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000629	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREWPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN
450	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000630	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN
451	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000631	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
452	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000632	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBIACADO EN
453	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000633	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
454	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000635	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF: ; ODAS: ; IMCUFIDE: ; OTROS: ; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
455	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000636	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
456	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000637	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN SALA DE COMPUTO
457	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000638	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
458	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000639	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
459	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000640	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN SECRETARIA DE
460	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000641	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
461	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000642	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
462	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000643	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
463	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000644	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
464	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000645	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN SALA DE COMPUTO
465	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000647	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO UBICADO EN RECEPCION DE LA
466	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000649	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
467	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000650	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
468	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000651	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
469	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000652	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO Y BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
470	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000653	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO Y BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
471	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000654	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
472	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000655	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
473	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000656	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON FORMAICA DE MADERA COLOR
474	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000657	MESA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
475	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000658	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
476	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000659	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
477	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000661	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
478	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000662	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO Y BASE DE MADERA COLOR CAFÉ

1.- MUNICIPIO COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
479	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000663	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON FORMAICA
480	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000664	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO Y BASE DE
481	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000665	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE
482	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000666	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON FORMAICA
483	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000667	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON FORMAICA
484	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000678	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
485	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000679	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
486	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000680	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
487	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000681	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
488	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000682	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
489	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000683	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA METALICA CROMADA CON FORMAICA DE
490	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000686	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA Y FORMAICA DE MADERA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
491	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000687	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA Y FORMAICA DE MADERA
492	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000688	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA Y FORMAICA DE MADERA
493	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000689	MESA ESTRUCTURA METALICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR
494	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000690	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA Y FORMAICA DE MADERA
495	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000708	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
496	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000709	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
497	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000710	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
498	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000711	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
499	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000712	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
500	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000713	LOCKER DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 PUERTAS- EN BODEGA DE CASA DE CULTURA. POCOS
501	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000717	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,346.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	METALICO UBICADO EN CAFE CON 3 GAVETAS UBICADO EN OFICINA
502	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000719	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	SG-3-33	7114380	B	13484	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,945.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	ELECTRICA COLOR GRIS BLANCO CON GRIS ubicada en oficina de

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
503	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000726	MESA TUBULAR	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	8430	2016-12-30	COMERCIALIZADORA SKANOR S.A. DE C.V.	2,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	TUBULAR NEGRA
504	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000732	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
505	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000736	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ UBICADO EN
506	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000743	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 GAVETA COLOR CAFÉ CLARO
507	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000744	LOCKER METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	2,076.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON CUATRO PUERTAS COLOR BEIGE
508	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000745	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO UBICADO
509	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000746	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO UBICADO
510	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000756	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO
511	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000760	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ CLARO
512	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-000765	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	43	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	2,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
513	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003340	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO RAMIRA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON RUEDAS COLOR AZUL
514	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003341	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	CON 5 RUEDAS COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS; ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
515	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003342	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO SIN RESPALDO UBICADA EN SALA DE COMPUTO
516	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003343	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO
517	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003344	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/5 RODAJAS EN PLIANA DE COLOR NEGRO
518	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003345	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/5 RODAJAS EN PLIANA DE COLOR NEGRO UBICADA EN BIBLIOTECA
519	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003346	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO UBICADA EN RECEPCION
520	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003347	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
521	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003348	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
522	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003349	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
523	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003350	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
524	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003351	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
525	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003352	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:38	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en
526	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003353	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/3 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO anaquel metalico ubicado en

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X; DIF; CDAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
527	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003354	ANAQUEL	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	1,821.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	C/5 ENTREPAÑOS DE COLOR AMARILLO anaquel metalico
528	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003355	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	GIRATORIA TAPIZ TELA COLOR NEGRO
529	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003356	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON 5 RODAJAS EN PLIANA COLOR GRIS ubicada en oficina de
530	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003357	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	EN PLIANA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS RECEPCION DE
531	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003358	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	EN PLIANA COLOR NEGRO CON 5 RODAJAS UBICADA EN JEFATURA
532	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003359	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO UBICADA EN SALA DE
533	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003360	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON 5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO SIN RESPALDO UBICADA
534	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003361	SILLA SECRETARIAL	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RAINNA COMERCIALIZADORA Y	1,380.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 12:30:39	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	CON 5 RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO UBICADO JEFATURA DE
535	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003718	MESA DE CENTRO	OKUME	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	DISTRIBUIDORA URBANIZACIONES Y DESARROLLOS	1,948.80	D	126	2017-12-31	2017-12-31 11:22:24	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADREA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS
536	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003719	MESA DE CENTRO	OKUME	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	DISTRIBUIDORA URBANIZACIONES Y DESARROLLOS	1,948.80	D	126	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADREA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS
537	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003720	MESA DE CENTRO	OKUME	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	DISTRIBUIDORA URBANIZACIONES Y DESARROLLOS	1,948.80	D	126	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADREA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS
538	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003721	MESA DE CENTRO	OKUME	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	DISTRIBUIDORA URBANIZACIONES Y DESARROLLOS	1,948.80	D	126	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADREA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X; DIF; ODAS; IMCUFIDE; OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
539	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003722	MESA DE CENTRO	OKUME	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	ORGANIZACIONES Y DESARROLLOS	1,948.80	D	126	2017-12-31	2017-12-31 11:22:25	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	DE MADREA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS
540	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003736	TABURETE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	202	2018-04-05	ARQUITECTUTA URBANA Y DIGITAL	3,712.00	D	40	2018-06-30	2018-06-30 16:55:31	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	FORRADO EN TERCIOPELO COLOR AZUL
541	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003737	SILLON	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	202	2018-04-05	ARQUITECTUTA URBANA Y DIGITAL	3,480.00	D	40	2018-06-30	2018-06-30 16:57:51	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	FORRADO EN TERCIOPELO COLOR NARANJA
542	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003738	SILLON	ELEGANCE	CLASICO	NO APLICA	B	202	2018-04-05	ARQUITECTUTA URBANA Y DIGITAL	4,408.00	D	40	2018-06-30	2018-06-30 16:59:46	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR	FORRADO EN VINIPIEL COLOR CHOCOLATE
543	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-O00-003739	BLU RAY	SAMSUNG	BD-J4500R	0ABG1RCJ500912R	B	202	2018-04-05	ARQUITECTUTA URBANA Y DIGITAL	2,857.08	D	40	2018-06-30	2018-06-30 17:03:03	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	COLOR NEGRO INCLUYE CONTROL REMOTO
544	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003524	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000244	2017-07-04	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	2,634.94	D	49	2017-07-31	2017-07-31 11:21:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	METALICO COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS Y 1 CAJON
545	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003525	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000244	2017-07-04	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	2,634.94	D	49	2017-07-31	2017-07-31 11:22:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	METALICO COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS Y 1 CAJON
546	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003877	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO CON 2 MÓDULOS Y 4 ENTREPAÑOS
547	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003878	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO CON 3 ENTREPAÑOS
548	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003879	LIBRERO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAOBA CON NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS
549	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003880	MESA DE CENTRO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	CON ESTRUCTURA METÁLICA Y BASE EN CRISTAL TEMPLADO
550	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003881	NICHO DE BANDERA	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO CUBIERTA DE CRISTAL-CUENTA CON BANDERA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
551	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003882	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SECRETARIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ Y PORTA TECLADO
552	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003883	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SECRETARIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ Y PORTA TECLADO
553	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003884	MUEBLE	COMERCIAL	TIPO LIBRERO	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	1,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	METÁLICO COLOR NEGRO CON 2 PUERTAS
554	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003885	LIBRERO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAOBA CON NEGRO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS
555	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003886	NICHO DE BANDERA	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR CAFÉ OBSCURO CUBIERTA DE CRISTAL-FORRADO CON PANOSFA
556	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003887	SILLÓN EJECUTIVO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
557	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003888	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	METÁLICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA CON 1 CAJÓN Y 1 GAVETA
558	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003889	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	METÁLICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA CON 1 CAJÓN Y 1 GAVETA
559	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003890	PANTALLA DE TV	PHILIPS	A17FVMA	XA3A1214128078	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO DE 32 PULGADAS LCD
560	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003891	MUEBLE ALACENA	COMERCIAL	CLÁSICO	NO APLICA	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,850.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DE MADERA COLOR BLANCO CON CAFÉ CON CON 4 PUERTAS
561	5111	MUEBLES Y ENSERES.	BC-COA-093-Q00-003892	REFRIGERADOR	DECOMEX	DFR-1110DBR	MR139N01890505	R	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	4,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR BLANCO 2 PUERTAS
562	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003893	EQUIPO DE COMPUTO	MON: ACER CPU: COMPAQ	MON: X223W CPU: CQ1507LA	MON: ETLAP0802484101B	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	4,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X, DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS

4.- FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESPECIFICAR_____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COMENTARIOS
									NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
563	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003894	EQUIPO DE COMPUTO	MON: SAMSUNG CPU: COMPAQ	MON: B1930N CPU: CQ1507LA	MON: PU19H9FZ602529R CPU:	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
564	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003895	EQUIPO DE COMPUTO	MO: ACER CPU: BLUE CODE	MON: V173B CPU: ARMADO	MON: ETL8N0C12195010B CPU:	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	3,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO CON GRIS CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
565	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003896	EQUIPO DE COMPUTO	MO: VIEW SONY CPU: HP	MON: VA1716W CPU: COMPAQ 6200 PRO	MON: QMZ082123682 CPU:	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	4,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO CON GRIS CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
566	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003897	MONITOR	GATEWAY	KX1853	MMC3EAA0013410FC824200	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO
567	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003898	MONITOR	GATEWAY	KX1853	MMC3EAA0013410FC964200	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO
568	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003899	MONITOR	SAMSUNG	B1930N	YC60H9LB508177F	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO
569	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003900	MONITOR	VIEW SONY	VA1716W	QRQ082042711	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO
570	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003901	MONITOR	SAMSUNG	B1930N	PU19H9FZ602526N	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO
571	5151	BIENES INFORMÁTICOS.	BC-COA-093-Q00-003902	NOBREAK	APC	BACK-UPS1000	9B1728A19413	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	2,900.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 11:34:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	COLOR NEGRO

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MENDOZA OLVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Inmuebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL
2.- NUMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X
IDAS:
DE:
MOVIDOS:
OTROS:
ESPECIFICAR:

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26						27
NUM. PROG.	NUM. DE CUENTA	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACION	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS				SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	USO	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA POSESION	NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VIGENCIA DE VALUACION	FOLIO			FECHA DE ALTA	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION						SITUACION JURIDICA DEL BIEN
						NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE												TIPO	NUMERO	FECHA			METODO	%	MENSUAL	TRIMESTRAL	ACUMULADA	
1	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 22 P/CONTRUCCION DE BIBLIOTECA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 22	CABECERA MUNICIPAL	23.80 MTS LINDA CON PRISCILIANO REYES	23.80 MTS LINDA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	46.40 MTS LINDA CON JUAN MONTOYA	47.00 MTS LINDA CON CELESTINO ROMERO	626.67	0.00	0000-00-00	6,800,000.00	SERVICIO PUBLICO		EN TRAMITE	EN TRAMITE	093 06 196 63	102,992.00	-	-	-	0000-00-00	2017-06-30 20:06:47	-	-	-	-	-	-	-
2	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO TULTEPEC S/N COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCIÓN COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	CARRETERA COACALCO TULTEPEC S/N	COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	-	-	-	-	8,264.51	0.00	2018-01-01	##########	O		2378	-	S.09301083 06000000	##########	DONACION	D	118	2018-01-31	2018-01-31 13:35:01	-	-	-	-	-	-	-
3	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO UBICADO EN BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION	COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	-	-	-	-	3,628.77	0.00	2018-01-01	##########	O		2378	-	S.09301089 17000000	##########	DONACION	D	118	2018-01-31	2018-01-31 13:35:22	-	-	-	-	-	-	-
4	1231	5	BIENES INMUEBLES -- TERRENOS - PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO UBICADO EN BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION	COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO	-	-	-	-	7,004.29	0.00	2018-01-01	##########	O		2378	-	S.09301093 12000000	##########	DONACION	D	118	2018-01-31	2018-01-31 13:35:35	-	-	-	-	-	-	-
5	1233	5	BIENES INMUEBLES -- EDIFICIOS NO HABITACIONALES - EDIFICIOS ADMINISTRATI	PALACIO DE JUSTICIA	CALLE 5 DE FEBRERO	CABECERA MUNICIPAL	43.78 MTS LINDA CON DIF	41.32 MTS LINDA CON AREA DE DONACION	25.30 MTS LINDA CON AREA DE DONACION	25.44 MTS LINDA CON CALLE 5 DE FEBRERO	1,000.00	0.00	0000-00-00	##########	SERVICIO PUBLICO		EN TRAMITE	EN TRAMITE	093 05 301 06	3,712,071.63	-	-	-	0000-00-00	2017-12-06 11:29:43	3 año 11 meses	Linea recta	2	17,997.15	107,982.90	845,865.96	REGULARIZADO

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MENDOZA OLVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-000331	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	C462H	S25K056841	R	CAKY8835	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.	2,863.37	E	9	2013-05-03	2017-07-31 11:44:12	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	47.72	286.32	1145.35	COLOR NEGRO
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-000332	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO (1)	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL 1321 MON: X163WV	CPU: PTNBD09001 9500C2C0270 0 MON: ETLBNDC1219 5010BDE40B A	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.63	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.85	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-000333	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO (2)	CPU: EMACHINES MON: HACER	CPU: EL1321 MON: V173 B	CPU: PTNBD09001 9500C1BE270 0 MON: ETLBN0C1219 5010BF140BA	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.63	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.85	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-001130	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	ESCRITORIO TIPO BALA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CAKY8836	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	4,640.00	E	09/01/1900	2013-05-03	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.60	69.60	278.40	TIPO BALA
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-001131	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON RODAJAS COLOR NEGRO
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-001132	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	TIPO GAVETA VOLADA - EMPOTRADA EN LA PARED - DE MADERA COLOR CAFE
7	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-001133	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	MESA REDONDA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	8,413.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	21.03	126.18	504.81	MESA REDONDA DE FORMAICA COLOR NEGRO CON COLOR VINO
8	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002726	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	IMPRESORA	HP HEWLET PACKARD	176 N LASER JET	S/S	B	894	2016-12-30	JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	7,015.68	C	56	2016-05-31	2017-07-31 11:46:54	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	116.93	701.58	2806.27	COLOR NEGRO
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002763	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	IMPRESORA	BROTHER	J 100	U83765L5H3 14724	B	2148	2016-12-30	LEOPOLDO ANGEL PAREDES LUNA	3,770.00	C	105	2016-06-22	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002768	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 04	MP105UC5	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
11	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002769	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 05	MP105W54	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002770	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C 2601	CS02803410	B	A 19	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	141	2016-12-31	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
13	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-002771	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C 2601	CS02826803	B	A 19	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	141	2016-12-31	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA TÉCNICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
14	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-003679	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	LAPTOP	LENOVO	YOGA 310-11IAP N4200	SP200UNOW	B	EBBA9139	2017-09-21	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	13,421.20	D	60	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SECRETARIA TÉCNICA	1 año 3 meses	Linea recta	20	223.69	1342.14	3355.31	COLOR BLANCO INCLUYE CARGADOR
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-101-003680	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	LAPTOP	LENOVO	YOGA 310-11IAP N4200	SP200UN6L	B	EBBA9139	2017-09-21	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	13,421.20	D	60	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SECRETARIA TÉCNICA	1 año 3 meses	Linea recta	20	223.69	1342.14	3355.31	COLOR BLANCO INCLUYE CARGADOR
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-003712	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	PILOT	SIN MODELO	SIN SERIE	B	FAC0000000222	2017-08-08	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	6,765.12	D	73	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	SECRETARIA TÉCNICA	1 año 4 meses	Linea recta	3	16.91	101.46	270.59	
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-101-003713	HERNÁNDEZ BARAJAS GERARDO ALEJANDRO	ENGARGOLADORA	PILOT	SIN MODELO	SIN SERIE	B	FAC0000000222	2017-08-08	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	6,765.12	D	73	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	SECRETARIA TÉCNICA	1 año 4 meses	Linea recta	3	16.91	101.46	270.59	
18	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000061	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	BLUE CODE	SIN MODELO	NO APLICA	B	903	2016-12-30	SERVICIOS Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	7,500.00	D	4	2010-08-31	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	125.00	750.00	3000.00	COLOR GRIS
19	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000070	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	DC/7900	MXJ01004FJ	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	30,000.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	500.00	3000.00	12000.00	COLOR NEGRO
20	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000071	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MONITOR	HP	HSTND-2511-T	CNT00460TP	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	18,140.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	302.33	1813.98	7256.00	COLOR NEGRO
21	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000072	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	DC/7900	MXJ01004FF	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	30,000.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	500.00	3000.00	12000.00	COLOR NEGRO
22	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000073	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	DC/7900	MXJ01004DK	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	30,000.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	500.00	3000.00	12000.00	COLOR NEGRO
23	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000075	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	DC/7900	MXJ01004F6	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	30,000.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	500.00	3000.00	12000.00	COLOR NEGRO
24	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000076	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	PLOTTER CON INYECCION TERMICA DE TINTA	HP	Z5200PS	CN3AI5K00H	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	387,215.26	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	6453.59	38721.54	154886.10	COLOR GRIS
25	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000077	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	RACK	JAGUAR	SIN MODELO	750222395	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,800.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	80.00	480.00	1920.00	COLOR NEGRO
26	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000078	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	PAVILION2109LA	MXX20700VH	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	100.00	600.00	1800.00	COLOR NEGRO
27	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000079	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CONMUTADOR CON ACCESORIOS	PANASONIC	KXTDA100	NO APLICA	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	59,160.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	986.00	5916.00	23664.00	INCLUYE TARJETAS DE 8 Y 16 PUERTOS
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000080	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	NO BREAK	SOLA BASIC	MICRO SR 2000	NO APLICA	B	472	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,373.00	E	103	2009-02-05	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	172.88	1037.28	4149.20	COLOR BEIGE-ESTRUCTURA METALICA- CON 6 ENTRADAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
29	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000082	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CPU	HP	DC/7900	MXJ01004F9	B	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	30,000.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	500.00	3000.00	12000.00	COLOR NEGRO
30	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-000083	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SERVIDOR	IBM	X3200M2	436842U-KQRRLPL	R	3495	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	103,182.00	C	13	2010-12-01	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	1719.70	10318.20	41272.80	SERVIDOR COLOR NEGRO
31	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-104-000535	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,438.20	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	18.60	111.60	446.29	3 GAVETAS - MADERA
32	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001225	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA DE GOLPE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	12,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	100.00	600.00	1800.00	COLOR NEGRO CON TUBULAR CROMADO
33	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001226	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA RIGIDA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	25.00	150.00	450.00	COLOR: AMARILLO DE PLASTICO
34	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001227	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA MARINA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	29.17	175.02	525.02	TUBULAR CROMADO COLOR: AZUL MARINO
35	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001228	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	TANQUE DE OXIGENO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,990.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	33.25	199.50	598.50	COLOR: GRIS, CON VERDE-DE ACERO INOXIDABLE
36	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001229	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA DE GOLPE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	12,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	100.00	600.00	1800.00	COLOR: NEGRO TUBULAR CROMADO
37	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001230	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA RIGIDA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	25.00	150.00	450.00	COLOR: AMARILLO DE PLASTICO
38	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001231	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	CAMILLA MARINA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	29.17	175.02	525.02	TUBULAR CROMADO COLOR: AZUL MARINO
39	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-104-001232	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	TANQUE DE OXIGENO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,990.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	33.25	199.50	598.50	COLOR: GRIS CON VERDE
40	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-104-001262	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	AMBULANCIA	CHEVROLET	2014	1GCZG9CG1E1137708	R	C287 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	134,354.42	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	1119.62	6717.72	26870.88	CE 5919 -- TIPO II CLASICA XL SOBRE CHASIS CHEROLET, CARGO VAN 3500, CAMILLA MOVIL,TIPO MARINA,TANQUE OXIGENO, TIPO
41	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-104-001270	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	AMBULANCIA	CHEVROLET	2014	1GCZG9CG2E1138351	R	C288 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	134,354.42	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	1119.62	6717.72	26870.88	CE 5918 - TIPO II CLASICA XL SOBRE CHASIS CHEROLET, CARGO VAN 3500, CAMILLA MOVIL,TIPO MARINA,TANQUE OXIGENO, TIPO
42	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002025	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	MIDEA	MINISPLIT 12000	NO APLICA	R	199	2016-12-30	COMECIALIZADORA JAQMONT S.A. DE C.V.	11,589.93	E	214	2007-12-20	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	96.58	579.48	2317.99	EN FORMA DE CUADRO - ORILLAS NEGRAS
43	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002026	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	LG	ART COOL	811KAJP0004 4	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	58.33	349.98	1400.00	COLOR BLANCO
44	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002027	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	LG	ART COOL	811KAJP0004 9	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	58.33	349.98	1400.00	COLOR BLANCO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
45	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002028	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	LG	ART COOL	901KAVH01799	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	58.33	349.98	1400.00	COLOR BLANCO
46	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002034	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SWITCH DE 24 PUERTOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	109	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	85,786.64	C	115	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	714.89	4289.34	17157.33	COLOR NEGRO DE 24 PUERTOS - DENTRO DEL RACK
47	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-104-002035	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	PANTALLA FULL 47'	LG	SIN MODELO	NO APLICA	B	109	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	56,405.00	C	115	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	141.01	846.06	3384.30	para reclacificar a 1241-6
48	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002036	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	LG	A122CX	811KAJP00044	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	58.33	349.98	1049.98	COLOR BLANCO
49	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002037	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	MINISPLIT	AUX	ASW-24A2/EW	J9930334120 0682	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 6 meses	Linea recta	10	50.00	300.00	900.00	COLOR BLANCO
50	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-104-002047	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	PLANTA DE LUZ COLOR AZUL	STAMFORD	UCI224C	M09B349516	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	342,900.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	2857.50	17145.00	68580.00	COLOR AZUL DE 220 V
51	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002173	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE RED 24	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	76,529.77	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:07	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	637.75	3826.50	15305.95	DENTRO DE RACK - SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE RED 24 PUERTOS INCLUYE CABLEO E INSTALACIÓN
52	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002174	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SUMINISTRO Y COLOCOACION DE PANEL DE PARCHEO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	18,660.87	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:07	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	155.51	933.06	3732.17	DENTRO DE RACK COLOR NEGRO CON 24 PUERTOS
53	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002175	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	TORRE DE 40 MTS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	177,461.84	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:07	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	1478.85	8873.10	35492.37	UBICADA EN C4SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRE DE ARREOSTRADA DE 40 MTS - c4
54	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002240	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	GRABADORA 4 CANALES DE VOZ	STANCIL CORPOREON	TEN 4-8UPT04B	1207-0004-10DQW-4195	B	4536	2016-12-30	SA COMUNICACIONES SA DE CV	129,950.00	C	232	2007-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	1082.92	6497.52	25990.00	DENTRO DE CPU ES UNA TARJETA
55	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002241	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	TORRE DOCE METROS DE ALTURA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	4536	2016-12-30	SA COMUNICACIONES SA DE CV	15,405.40	C	232	2007-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	128.38	770.28	3081.08	UBICADA EN C4
56	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002242	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SUMINISTRO DE VIDEO WALL SET 3 DISPLAY	PHILLIPS	47PFL6704D/F7	YA2C0945000149	B	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	545,582.30	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	4546.52	27279.12	109116.46	3 PANTALLAS DE LA MARCA PHILLIPS COLOR NEGRO CON CAPACIDAD PARA MONITOREO DE VIDEOVIGILANCIA
57	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002243	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UPS INDUSTRIAL	APC	SUA1000RM2U	AS0946132794	B	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	24,158.35	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	201.32	1207.92	4831.67	DENTRO DE RACK COLOR NEGRO CON GRIS
58	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002244	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SUMINSTRO DE DVR DIGITAL	IBM	AC1	KQWMFMY	B	547	2016-12-30	GLOBAL IP DE MEXICO, S.A DE C.V.	161,371.13	C	116	2010-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	1344.76	8068.56	32274.23	DENTRO DE RACK - GRABADOR DE VIDEOVIGILANCIA
59	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002245	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 6 DB GANACIA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	4536	2016-12-30	SM COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	4,314.80	C	232	2007-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	35.96	215.76	862.96	UBICADA EN TORRE DE 12 MTS
60	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-104-002246	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 6 DB GANACIA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	4536	2016-12-30	SM COMUNICACIONES , S.A. DE C.V.	4,314.80	C	232	2007-12-31	2017-07-31 11:46:10	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	10	35.96	215.76	862.96	UBICADA EN TORRE DE 12 MTS

1.- MUNICIPIO: **COACALCO DE BERRIOZÁBAL**

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
61	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-002812	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO 850-30	S100HYDY	B	A 16	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
62	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-002813	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO 850-30	S100DU38	B	A 16	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
63	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-002814	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C40-30	P900H1W8	B	A 16	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	20,996.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PÚBLICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	349.93	2099.58	8398.40	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
64	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-104-003612	FLORES GONZALES RAYMUNDO IVAN	SERVIDOR	IBM	X3200	436842U-KQRRLPW	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	SEGURIDAD PÚBLICA	1 año 5 meses	Linea recta	20	250.00	1500.00	4250.00	COLOR NEGRO
65	1241	3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO CONTRA INCENDIO	COA-093-105-000009	CRUZ PÉREZ RAFAEL	EQUIPO CONTRA INCENDIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	28,350.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	10	236.26	1417.56	4252.65	INCLUYE GENERADOR COLOR ROJO (UB-017) - 1 ESCALERA DE ALUMINIO (PC-01).
66	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-001061	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	3,550.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.88	53.28	213.00	DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO, CON 2 CAJONES 1 GAVETA Y SUPERFICIE COLOR BLANCO
67	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-001062	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,570.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.93	83.58	334.20	COLOR CAFÉ- CON METAL COLOR GRIS Y VIDRIO TEMPLADO
68	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-001063	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,800.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.00	72.00	288.00	DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO Y SUPERFICIE COLOR BLANCA SIN CAJONES
69	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001248	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMIONETA PC-01	FORD F-150	2005	3FTEF17225MA14147	R	A27622	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	243,960.00	E	200	0000-00-00	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	2033.00	12198.00	48792.00	C/SIRENA TORRETA, TUMBABURROS Y RADIO — CUENTA CON CJA DE SONIDOS - COLOR ROJA - CUENTA CON [illegible]
70	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001249	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMIÓN TIPO BOMBERO UB-012	STERLING	2005	2FZACHDC65AU00819	R	48764	2016-12-30	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	394,091.78	D	38	2009-08-30	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	3284.10	19704.60	78818.36	UB-12 CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE BOMBERO - CAJA DE SONIDOS – UNIDAD STERLING FERRARA FIRE [illegible]
71	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001250	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMION DE BOMBEROS UB-017	SPARTAN MOTORS	1989	5101486R63797	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	535,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	10	4458.33	26749.98	80249.98	UB-017 – COLOR ROJO - CON TORRETA, CAJA DE SONIDOS CISTERNA Y BOMBA DE AGUA
72	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001251	CRUZ PÉREZ RAFAEL	AMBULANCIA EXPRESS CARGO VAN C G30	CHEVROLET	2007	1GCFG15X271217717	B	48755 O	2016-12-30	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	70,092.50	D	38	2009-08-30	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	584.10	3504.60	14018.50	NO LOCALIZADO FISICAMENTE - NO SE RECIBIO DESDE EL INICIO DE ADMINISTRACIÓN 2016-2018- EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN [illegible]
73	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001252	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMION TIPO PIPA UB-018	CHEVROLET	2001	3GBM7H1C32M110971	B	1575	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	621,485.77	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	5179.05	31074.30	124297.15	TANQUE PIPA ELIPTICO P/LIQUIDOS 10000 LTS. MOTOR 95211583 - UB-018
74	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001253	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMION UB-011	MERCEDEZ BENZ	2004	WD9KD44354R625560	R	1481-1482	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	616,515.05	E	147	2005-05-10	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	5137.63	30825.78	123303.01	UB-011--COLOR ROJO CUENTA CON MINIBOMBA
75	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-105-001254	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMIONETA UB-016	NISSAN - ESTAQUITAS	2010	3N6DD25T3AK021713	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	120,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:00	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	10	1000.00	6000.00	18000.00	UB-16/PC-5916-- COLOR BLANCO DE DOS PUERTAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
76	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002086	CRUZ PEREZ RAFAEL	ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO (UB-12)	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	DE EXTENCIÓN DE ALUMINIO COLOR GRIS
77	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002087	CRUZ PEREZ RAFAEL	ESCALERA DE GANCHO (UB-17)	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	DE ALUMINIO
78	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002088	CRUZ PEREZ RAFAEL	ESCALERA CHICA (UB-17)	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	DE ALUMINIO
79	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002089	CRUZ PEREZ RAFAEL	EQUIPO DE ESTRICACION UB-12	AMKUS	SIN MODELO	NO APLICA	B	354	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	45,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	375.00	2250.00	9000.00	CUENTA CON MANGUERAS QUE SE CONECTAN AL COMPRESOR Y A LAS PIEZAS DE LA QUIJADA
80	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002090	CRUZ PEREZ RAFAEL	COMPRESOR	AMKUS	BRIGGS & STRATION	NO APLICA	B	354	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	58,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	483.33	2899.98	11600.00	COLOR NEGRO/AMARILLO UNIDAD UB-012
81	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002091	CRUZ PEREZ RAFAEL	QUIJADAS DE LA VIDA UB-12	AMKUS	RESCUE SYSTEM	NO APLICA	B	354	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	35,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	291.67	1750.02	7000.00	HERRAMIENTA PARA EL RESCATE, INCLUYE- MANGERAS Y GATOS HIDRAULICOS
82	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002092	CRUZ PEREZ RAFAEL	CORTADOR DE VARILLA 30	TRUPER	SIN MODELO	NO APLICA	B	2791	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,200.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.67	160.02	640.00	SE ENCUENTRA DESGASTADA POR EL USO COTIDIANO- COLOR NARANJA
83	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002093	CRUZ PEREZ RAFAEL	POSTE ASTA BANDERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	89	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	128.33	769.98	3080.00	POSTE METALICO DE 8 MTS. APROXIMADAMENTE - ASTA BANDERA MANUAL - INCLUYE BANDERA DE TELA
84	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002094	CRUZ PEREZ RAFAEL	PLANTA GENERADORA	POWER BACK	GT-5000	2112041926	B	2791	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	76,030.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	633.58	3801.48	15206.00	DE LUZ PORTATIL DE 5000 WATTS COLOR NEGRO CON GRIS Y ESTRUCTURA TUBULAR COLOR AZUL (UB-011)
85	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002095	CRUZ PEREZ RAFAEL	ESCALERA CON EXTENSION (UB-17)	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	DE ALUMINIO - PRECIO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA Y CARACTERISTICAS SEMEJANTES
86	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-105-002413	CRUZ PEREZ RAFAEL	RADIO BASE	MOTOROLLA	M1225	869FCC8898	B	A649	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	145.83	874.98	3500.00	COLOR NEGRO INCLUYE PARLANTE UB-017
87	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-002414	CRUZ PEREZ RAFAEL	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7102H-1	90300518	B	917	2016-12-30	PIÑA MENDOZA MIGUEL	4,140.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.50	207.00	828.00	RADIO BASE - COLOR NEGRO - CUENTA CON PARLANTE
88	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-002415	CRUZ PEREZ RAFAEL	FUENTE DE PODER	ANSTRON	RS-20A	201050661	R	721	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	45.83	274.98	1100.00	METALICA COLOR NEGRO
89	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-002416	CRUZ PEREZ RAFAEL	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7102H	90800669	R	917	2016-12-30	PIÑA MENDOZA MIGUEL	4,140.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.50	207.00	828.00	COLOR NEGRO INCLUYE FUENTE DE PODER
90	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-002417	CRUZ PEREZ RAFAEL	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	SM50	NO APLICA	B	2717	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,709.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.91	335.46	1341.92	COLOR NEGRO-UBICADO EN UB-012

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
91	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-002418	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO TRANSMISOR	MOTOROLA	PRO 3100	103TBGF363	B	2717	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,709.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	10	55.91	335.46	1341.92	COLOR NEGRO-UBICADO EN PC-01
92	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-105-002691	CRUZ PÉREZ RAFAEL	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	ALL IN ONE 3459	78RV922	B	18	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	37,247.60	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	20	620.79	3724.74	14899.04	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLACO
93	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-105-002692	CRUZ PÉREZ RAFAEL	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L375	WBGX063758	B	18	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	8,402.58	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	20	140.04	840.24	3361.03	COLOR NEGRO
94	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-105-002693	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CAMARA DIGITAL	SAMSUNG	DV50 16 MP	A5CACNOCAO02FQW	B	18	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	7,535.48	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	20	125.59	753.54	3014.19	COLOR ROJO CON NEGRO - DE 16 MP
95	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-105-002694	CRUZ PÉREZ RAFAEL	GPS	MIO	MMIO 2245	FCL59M00560	B	18	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,759.44	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	20	62.66	375.96	1503.78	DE PANTALLA COLOR NEGRO DE 4.3 PLG CUENTA CON CARGADOR Y BASE PARA VEHICULO
96	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002730	CRUZ PÉREZ RAFAEL	MOTOSIERRA	COMERCIAL	TC 3886	S/S	B	A4006	2016-12-30	LINO RODRIGUEZ SOTO	4,709.59	E	78	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	10	39.25	235.50	941.92	DE 3.3 HP TC 3886 18"
97	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-002731	CRUZ PÉREZ RAFAEL	MOTOSIERRA	COMERCIAL	TC 3886	S/S	B	A4006	2016-12-30	LINO RODRIGUEZ SOTO	4,709.59	E	78	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	PROTECCIÓN CIVIL	2 años 0 mes	Línea recta	10	39.25	235.50	941.92	DE 3.3 HP TC 3886 18"
98	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003083	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703257	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.62	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
99	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003084	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703258	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
100	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003085	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	81901241	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
101	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003086	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703260	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
102	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003087	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	87810759	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
103	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003088	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703262	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
104	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003089	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703263	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
105	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003090	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703264	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Línea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
106	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003091	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703265	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Linea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
107	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-105-003092	CRUZ PÉREZ RAFAEL	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2000	86703266	B	434	2017-03-29	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,588.56	D	29	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 9 meses	Linea recta	10	38.24	229.44	803.02	COLOR NEGRO INCLUYE CARGADOR,PILA, ANTENA Y BROCHE
108	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-105-003536	CRUZ PÉREZ RAFAEL	MOTOSIERRA	SHINDAIWA	757	25012480	B	198	2017-07-03	REYES SANABRIA LUIS ALBERTO	12,850.00	D	83	2017-09-30	2017-10-25 10:27:22	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 5 meses	Linea recta	10	107.08	642.48	1820.40	CON BARRA DE 28 PULGADAS-COLOR ROJO
109	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003552	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
110	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003553	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
111	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003554	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
112	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003555	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
113	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003556	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
114	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003557	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
115	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003558	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
116	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003559	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
117	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003560	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
118	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003561	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
119	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003562	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.30	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	
120	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003563	CRUZ PÉREZ RAFAEL	LITERA INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,732.31	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	11.83	70.98	189.29	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
121	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003564	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
122	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003565	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
123	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003566	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
124	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003567	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
125	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003568	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
126	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003569	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
127	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003570	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
128	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003571	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
129	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003572	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
130	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003573	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
131	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003574	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
132	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003575	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
133	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003576	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
134	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003577	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
135	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003578	CRUZ PÉREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
136	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003579	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
137	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003580	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
138	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003581	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
139	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003582	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
140	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003583	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
141	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003584	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
142	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003585	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:49	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
143	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003586	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
144	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003587	CRUZ PEREZ RAFAEL	COLCHON INDIVIDUAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,668.00	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	6.67	40.02	106.72	
145	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003588	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.18	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES
146	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003589	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.19	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES
147	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003590	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.19	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES
148	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003591	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.19	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES
149	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003592	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.19	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES
150	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003593	CRUZ PEREZ RAFAEL	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 28	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,213.19	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	128.52	CON 4 GABINETES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
151	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003594	CRUZ PÉREZ RAFAEL	SALA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	18,512.12	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	46.28	277.68	740.48	DE USO RUDO INCLUYE 3 PIEZAS
152	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003595	CRUZ PÉREZ RAFAEL	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,908.94	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	9.77	58.62	156.35	
153	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003596	CRUZ PÉREZ RAFAEL	TELEVISIÓN	LG	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	6,173.17	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	15.43	92.58	246.92	DE 32 PULGADAS COLOR NEGRO
154	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003597	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,561.06	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	8.90	53.40	142.43	CON GAVETA
155	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003598	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,561.06	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	8.90	53.40	142.43	CON GAVETA
156	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003599	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,838.95	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	9.60	57.60	153.57	METALICO CON 3 GAVETAS
157	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003600	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,838.95	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	9.60	57.60	153.57	METALICO CON 3 GAVETAS
158	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003601	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,838.95	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	9.60	57.60	153.57	METALICO CON 3 GAVETAS
159	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003602	CRUZ PÉREZ RAFAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,922.96	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	7.31	43.86	116.93	
160	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-105-003603	CRUZ PÉREZ RAFAEL	VENTILADOR	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000228	2017-08-22	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	6,370.80	D	47	2017-11-30	2017-11-30 16:54:50	PROTECCIÓN CIVIL	1 año 4 meses	Línea recta	3	15.93	95.58	254.84	DE PISO GRANDE
161	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000973	RUIZ MEJIA JAVIER	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
162	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000975	RUIZ MEJIA JAVIER	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
163	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000976	RUIZ MEJIA JAVIER	LOCKER	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Línea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 PUERTAS
164	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000977	RUIZ MEJIA JAVIER	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Línea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS CON 5 CAJONES Y 1 GAVETA Y PORTA LAPICES
165	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000978	RUIZ MEJIA JAVIER	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Línea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA EN FORMAICA COLOR CAFE CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
166	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000979	RUIZ MEJIA JAVIER	ESCRITORIO EN L	EJECUTIVO	SIN MODELO	NO APLICA	R	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	DE MADERA COLOR CAFÉ SIN CAJONES
167	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000980	RUIZ MEJIA JAVIER	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS
168	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-000981	RUIZ MEJIA JAVIER	BANCA DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	OFICIALÍA CONCILIADORA	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	COLOR NARANJA DE PLASTICO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO
169	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002718	RUIZ MEJIA JAVIER	GRABADOR	DAHUA	S/M	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	6,148.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:53	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.37	92.22	368.88	DVR DAHUA
170	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002719	RUIZ MEJIA JAVIER	CAMARA DE SEGURIDAD	PIXIS	RF-360 HDIR-E	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	3,132.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:53	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	
171	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002720	RUIZ MEJIA JAVIER	CAMARA DE SEGURIDAD	PIXIS	RF-360 HDIR-E	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	3,132.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	
172	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002721	RUIZ MEJIA JAVIER	CAMARA DE SEGURIDAD	PIXIS	RF-360 HDIR-E	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	3,132.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	
173	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002722	RUIZ MEJIA JAVIER	CAMARA DE SEGURIDAD	PIXIS	RF-360 HDIR-E	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	3,132.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	
174	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-108-002723	RUIZ MEJIA JAVIER	CAMARA DE SEGURIDAD	PIXIS	RF-360 HDIR-E	S/S	B	61	2016-12-30	GABRIEL BERNARDO VARA VELEZ	3,132.00	E	76	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	OFICIALÍA CONCILIADORA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	
175	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000310	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	MONITOR	HP	N1506S	CNC810NZFJ	R	6023 - 2024	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,611.04	N/A	10	2008-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	43.52	261.12	1044.42	COLOR NEGRO
176	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000311	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	CPU	HP	DX2400	MXL8211HC6	R	6023 - 6024	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	5,834.86	N/A	10	2008-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	97.25	583.50	2333.94	COLOR NEGRO CON FRJANJA GRIS
177	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000312	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68080	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	COLOR NEGRO
178	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000313	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68420	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	COLOR NEGRO
179	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000314	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68578	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	COLOR NEGRO
180	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000315	GOMEZ PEREZ BRAULIO ANDRES	NO BREAK	APC	BE550R	3B0745X68035	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
181	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000316	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC 1810	U63562L3N735160	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,450.12	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	20	107.50	645.00	1935.02	COLOR GRIS CON NEGRO
182	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000317	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	CPU	HP	DX2400	MXL8211HLG	R	6023 - 6024	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	5,834.86	N/A	10	2008-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	97.25	583.50	2333.94	COLOR NEGRO
183	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000318	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MONITOR	HP	L15065	CNC810NZFP	R	6023 - 2024	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,611.04	N/A	10	2008-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	43.52	261.12	1044.42	COLOR NEGRO
184	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000319	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	IMPRESORA	HP	LASER JET 1020	CNB0308301	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	2,863.50	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	47.73	286.38	1145.40	COLOR GRIS- AREA DE NACIMIENTOS
185	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000320	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	CPU	HP COMPAQ	DX2400	MXL8211HCC	R	6023 - 6024	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	5,834.86	N/A	10	2008-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	97.25	583.50	2333.94	COLOR NEGRO- AREA DE NACIMIENTOS -
186	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000322	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MONITOR	HP	UV185ES	CNT00263X1	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	4,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	66.67	400.02	1600.00	PANTALLA PLANA COLOR NEGRO
187	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000323	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MONITOR	COMPAQ	7540	CNC82205T9	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	4,000.00	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	66.67	400.02	1600.00	COLOR GRIS CON NEGRO
188	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000324	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	CPU	COMPAQ	SR1915LA	MXX6340281	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	6,000.00	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO /GRIS
189	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000325	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	CPU	COMPAQ	SR1915LA	MXX6270HV2	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	6,000.00	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO GRIS
190	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000326	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	CPU	HP	DX2400	MXL8211H9B	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	6,000.00	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:11	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO
191	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-000329	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MONITOR	HP	L15065	CNC810NYSH	R	105	2016-12-30	JAIMES MILLAN RUBEN GONZALO	4,000.00	N/A	48	2006-12-31	2017-07-31 11:44:12	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	66.67	400.02	1600.00	COLOR NEGRO
192	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001091	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SECRETARIAL METALICO CON 2 CAJONES 1 GAVETA(ROTA) COLOR GRIS
193	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001092	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	4 CAJONES 1 GAVETA ,METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA
194	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001093	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO CON 4 GAVETAS CON CHAPA COLOR MOSTAZA
195	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001094	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO CON 4 GAVETAS CON CHAPA COLOR MOSTAZA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
196	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001095	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA SIN CAJONES
197	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001096	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA C/1 CIN C/1 GAVETA CON CHAPA,
198	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001097	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO C/CUB. DE FORMAICA C/1 CAJON C/1 GAVETA
199	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001098	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1392	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,635.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.09	84.54	338.10	3 ENTREPAÑOS - COLOR GRIS - METALICO
200	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001099	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR ROJIZO, 2 GAVETAS 1 CAJON
201	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001100	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	SIN MODELO	7518290	R	11856	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,172.85	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.93	47.58	190.37	MECANICA COLOR GRIS-
202	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001101	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 1 CAJON 1 GAVETA- AREA DE NACIMIENTOS
203	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001102	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA CON 4 CAJONES - 1 GAVETA- ARCHIVO DE REGISTRO
204	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001103	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA, 1 CAJON 1 GAVETA- OFI. DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
205	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001104	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	NICHO PARA BANDERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	6	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,947.45	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.85	EN Madera CON PAREDES DE CRISTAL
206	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001105	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON 5 CAJONES, 1 GAVETA 2 LAPICERA- OFI. DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS
207	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001106	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SECRETARIAL METALICO C/CUBIERTA DE FORMAICA CON 1 CAJON 1 GAVETA- AREA DE DEFUNCIONES
208	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001107	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	SIN MODELO	8570481	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	MECANICA COLOR GRIS
209	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001108	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	MUEBLE DE RECEPCION	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	32	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	25,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	63.75	382.50	1530.00	ESTRUCTURA DE MADERA TIPO CURVO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR NEGRO-2 ENTREPAÑOS INTERNOS
210	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001109	ZÚÑIGA GARCÍA LUCÍA	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO RANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 1 PUERTA 1 GAVETA-ARCHIVO DE REGISTRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
211	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001110	ZUÑIGA GARCIA LUCIA	CREDENZA	MOSA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TURO RAVENA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL- ARCHIVO DE REGISTRO
212	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001111	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	BANCA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,150.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.88	47.28	141.78	DE TRES PLAZAS, FORRADO EN TELA COLOR NEGRO, CON BASE TUBULAR- TAPIZ DAÑADO
213	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001112	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	NICHO P/BANDERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	7	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,947.45	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.85	DE MADERA C/CAFÉ
214	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001113	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	C/5 RODAJAS C/CODERAS TAPIZADO EN PLIANA COLOR GRIS
215	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001114	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:50	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO, CON CUBIERTA DE FORMAICA, CON 4 GAVETAS
216	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001115	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA CON 1 CAJON 1 GAVETA
217	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001116	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON 1 CAJON 1 GAVETA, CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ
218	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001117	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TURO RAVENA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	MADERA CON 2 CAJONES 1 GAVETA
219	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001118	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	BANCA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,800.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.50	57.00	228.00	DE TRES PLAZAS EN PLIANA COLOR NEGRO
220	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001119	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	CREDENZA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TURO RAVENA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 3 SEPARACIONES 4 PUERTAS Y 3 CAJONES
221	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-001120	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	ESCRITORIO MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TURO RAVENA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
222	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002701	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H477612	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:53	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
223	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002708	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	AIO ONE 205 G1	S/S	B	21	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:53	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	
224	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002709	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	AIO ONE 205 G1	S/S	B	21	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:53	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	
225	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-109-002710	GOMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRES	LIBRERO	CHERRY	S/M	NO APLICA	B	POSE/332368 01	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,599.00	D	26	2016-08-31	2017-07-31 11:46:53	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.00	54.00	215.94	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
226	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002738	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP13YNN9	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
227	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002745	ZUÑIGA GARCIA LUCÍA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP13UDDR	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002750	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764C6H582433	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002756	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLET PACKARD	20-E111LA	BCC6160312	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	261.00	1566.00	6264.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002757	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-E111LA	BCC61603CV	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	261.00	1566.00	6264.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO - TIPO TODO EN UNO
231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002758	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-E111LA	BCC6160394	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	261.00	1566.00	6264.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
232	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-002759	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	EQUIPO DE COMPUTO	HEWLET PACKARD	20-E111LA	BCC61603R2	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	261.00	1566.00	6264.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
233	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-003043	ZUÑIGA GARCÍA LUCÍA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP13UKCB	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	REGISTRO CIVIL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
234	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-109-003675	GÓMEZ PÉREZ BRAULIO ANDRÉS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-E003LA AMD E1-601 AIO	BCC54406WX	B	FAC0000000123	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	REGISTRO CIVIL	1 año 11 meses	Linea recta	20	261.00	1566.00	6003.00	
235	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-000280	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO (1)	CPU: ENSAMBLADO MON: HP	CPU: SIN MODELO MON: V185ES	CPU: SIN NUMERO DE SERIE MON: CTN00460VG	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	10,798.70	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	179.98	1079.88	4319.48	CPU: TIPO TORRE COLOR NEGRO Y MONITOR LCD COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000777	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIL COLOR CAFÉ GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS
237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000789	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIL COLOR CAFÉ GIRATORIO CON 5 RUEDAS
238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000792	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN VINIPIEL COLOR CAFÉ GIRATORIO CON 5 RUEDAS
239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000801	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN VINIL COLOR CAFÉ GIRATORIO CON 5 RUEDAS
240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000982	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	MODULO GABINETE	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	CBB-452	2016-12-30	SORIANO CARREÑO EDGAR	3,944.00	N/A	15/02/1900	2014-03-20	2017-07-31 11:44:43	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.86	59.16	236.64	DE MADERA COLOR CAFÉ MODULO PARA TRES PERSONAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000983	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	LIBRERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.49	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 ENTREPAÑOS
242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000985	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ENGARGOLADORA	GBC	222KM	GA47186	R	99	2016-12-30	QUEVEDO MACIAS MARIA DEL ROSARIO	3,560.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.90	53.40	213.62	COLOR BEIGE
243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000986	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SECRETARIAL METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ CON BEIGE
244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000987	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO RAZURA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	SECRETARIAL DE MADERA CON 3 CAJONES COLOR CAFÉ CON BLANCO Y DOS PUERTAS
245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000988	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	LIBRERO	TECMO	SIN MODELO	NO APLICA	B	592	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,196.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.99	77.94	311.76	DE MADERA 2 PUERTAS COLOR CAFÉ CLARO
246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000989	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	SILLA SECRETARIAL	RUSTICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,899.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	12.25	73.50	220.47	DE MADERA CON VINIPIEL COLOR BEIGE - CON DESCABRAZOS
247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000993	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,044.09	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	12.61	75.66	226.98	METALICO COLOR GRIS C/7 CAJONES
248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000994	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000995	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TORO RAZURA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 2 CAJONES CON CHAPA COLOR BLANCO
250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-114-000996	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR BEIGE C/4CAJONES C/BASE DE FORMAICA COLOR CAFE
251	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-002705	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE45104KK	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:53	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
252	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-002714	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2601	C502474322	B	A 21	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	23	2016-06-30	2017-07-31 11:46:53	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
253	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-002715	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2602	C502474415	B	A 21	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	23	2016-06-30	2017-07-31 11:46:53	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
254	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-002752	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE451052Y	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:55	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
255	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-002762	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 205G1	4CE51202V2	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:56	CONTROL PATRIMONIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO - TIPO TODO EN UNO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
256	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-003061	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	Z240	6CM6411JSC - 2UA6351WHW	B	133	2017-02-20	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	30,809.94	D	77	2017-02-28	2017-07-31 11:47:28	CONTROL PATRIMONIAL	1 año 10 meses	Linea recta	20	513.50	3081.00	11296.99	
257	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-003062	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	MULTIFUNCIONAL	HP	M521dn	CNB7J514XN	B	133	2017-02-20	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	10,204.54	D	77	2017-02-28	2017-07-31 11:47:28	CONTROL PATRIMONIAL	1 año 10 meses	Linea recta	20	170.08	1020.48	3741.71	
258	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-003623	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	IMPRESORA	EPSON	L805	W7TK014014	B	FAC000000281	2017-11-09	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	11,586.83	C	60	2017-12-31	2017-12-31 14:09:35	CONTROL PATRIMONIAL	1 año 1 mes	Linea recta	20	193.11	1158.66	2510.48	COLOR NEGRO
259	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-114-003741	OLIVARES MENDOZA ANABEL HAIDE	IMPRESORA	ZEBRA	GC420T	54/18200036 8	B	495	2018-09-21	JESUS ROQUE PEREZ	15,500.00	E	2	2018-10-01	2018-10-31 14:26:11	CONTROL PATRIMONIAL	0 año 3 meses	Linea recta	20	258.33	1549.98	774.99	COLOR BLANCO DE TRANSFERENCIA TERMICA CUENTA CON CONECTOR DE CORRIENTE.
260	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000177	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP PRO 1005 AIO	5CM2290285	B	63	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:05	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000203	TORRES VARGAS DAVID	SERVIDOR	Hp	ML37064	US6601N0X1	R	100	2016-12-30	GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.	94,760.00	E	151	2006-03-24	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	1579.33	9475.98	37904.00	COLOR GRIS
262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000204	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	1005 - ALL IN ONE	5CM23200WH	B	639	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	19,999.99	D	36	2012-11-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	333.33	1999.98	8000.00	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000205	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 1105 ALL IN ONE	5CM23903V2	B	630	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	11,368.00	E	35	2012-07-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	189.47	1136.82	4547.20	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000206	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA	EPSON	L110	S3PK033632	B	514	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	4,872.00	E	218	2010-12-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	81.20	487.20	1948.80	COLOR NEGRO
265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000207	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HPPRO1005AIO PC	5CMC232006 5	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000208	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: 2580-AF1 CPU: THINKCENTREM 72E	MON: V472283 CPU: 153598DJ6MJ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
267	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000209	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1220LA ALL IN ONE	3CR0311X3	B	62	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
268	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000210	TORRES VARGAS DAVID	MONITOR	HP	W1907	CNC322KV1R	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
269	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000211	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: L51922WA CPU: THINKCENTREM 72E	MON: V472349 CPU: MJ995TÅ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
270	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000212	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1220LA ALL IN ONE	3CR0311319	B	60	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.04	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.62	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
271	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000213	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: 2580-AF1 CPU: THINKCENTREM 72E	MON: V472266 CPU: 153598DJ6MJ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
272	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000214	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: 11445 CPU: PAVILION A6450LA	MON: CNC8261210 CPU: MXX8230CH8	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO CON GRIS INCLUYE MOUSE Y TECLADO
273	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000215	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1220LA ALL IN ONE	3CR03113X2	B	61	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
274	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000216	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 1005 ALL IN ONE	5CM22706XB	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
275	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000217	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	70LBKKX1 ALL IN ONE	CN-0GGCR3-70163-01T-009R	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO
276	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000218	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1220LA ALL IN ONE	3CR03113Y8	B	59	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
277	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000219	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: LV1911 CPU: 200G1MT	MON: 6CM4441TR8 CPU: MXL436277D	B	55	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	11,018.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	183.65	1101.90	4407.54	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
278	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000220	TORRES VARGAS DAVID	MONITOR	HP	LV1911	3CQ9363QHO	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
279	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000221	TORRES VARGAS DAVID	MONITOR	ACER	AL1916WA	ETL800C1167 41048184021	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
280	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000222	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	200 G4 PEN J2900 y LV1911	CPU: MXL436278L MON: 6CM4441VM	B	55	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	11,018.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	183.65	1101.90	4407.54	COLOR NGERO FALTA MONITOR
281	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000223	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1105 ALL IN ONE	5CM2390485	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO
282	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000224	TORRES VARGAS DAVID	MONITOR	HP	2009M	3CQ9390L4D	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
283	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000225	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1220LA ALL IN ONE	3CR03113X6	B	58	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
284	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000226	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: L51922WA CPU: THIMCENTRE	MON: V472301 CPU: 153598DJ6MJ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO EL MONITOR SE ENCUENTRA EN SAN RAFAEL
285	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000227	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: L51922WA CPU: THIMCENTRE	MON: V472276 CPU: 153598DJ6M	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
286	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000228	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: LS1922WA CPU: THIMCENTRE	MON: V471531 CPU: 153598DJ6MJ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO EL MONITOR SE ENCUENTRA EN TESORERIA CENTRAL
287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000229	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-350	Q75Y011053	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,626.00	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	93.77	562.62	2250.40	COLOR GRIS FUERTE
288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000230	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: LS1922wA CPU: THINKCENTRE M72e	MON: V472303 CPU: 153598DJ6MJ	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000231	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: LS1922WA CPU: THIMCENTRE	MON: V472287 CPU: 153598DJ6M	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000232	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-350	Q75Y004938	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,626.00	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	93.77	562.62	2250.40	COLOR GRIS FUERTE
291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000233	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	MON: LS1922WA CPU: THIMCENTRE	MON: W472273 CPU: 153598DJ6M	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	13,635.80	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	227.26	1363.56	5454.32	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000234	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX350	Q75Y011558	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,626.00	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	93.77	562.62	2250.40	COLOR GRIS
293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000235	TORRES VARGAS DAVID	CPU	COMPAQ	CQ1000PC	4CE2051D1P	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
294	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000236	TORRES VARGAS DAVID	CPU	BLUECODE	SIN MODELO	20090087697	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO ENSAMBLADO
295	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000237	TORRES VARGAS DAVID	MONITOR	BENQ	ET-0025-B	ET9AA047035 L0	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000238	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: 2010I CPU: P6540LA	MON: 3CQ090192N LR CPU: MXX0200SFJ	B	POSA1135528 4	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,999.00	E	65	2010-07-21	2017-07-31 11:44:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	183.32	1099.92	4399.60	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
297	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000239	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-300	G8DY465221	B	21588	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,579.00	D	36	2010-09-26	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	59.65	357.90	1431.60	COLOR BEIGE
298	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000240	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: LV1911 CPU: 200G1	MON: 6CM4441TR M CPU: MXL4362783	B	55	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	11,018.54	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	183.65	1101.90	4407.54	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
299	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000241	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	19-2252LA	4CI5060CG6	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
300	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000242	TORRES VARGAS DAVID	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET PROMFPM125A	CNB6H2WH84	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,307.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	20	55.12	330.72	992.12	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
301	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000243	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX 300	NUGY014220	R	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	4,872.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	81.20	487.20	1948.80	COLOR NEGRO
302	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000244	TORRES VARGAS DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: 2010I CPU: P6540LA	MON: 3CQ0191L4G CPU: MXXI0250HL6	B	POSA1135528 4	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	10,999.00	E	65	2010-07-21	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	183.32	1099.92	4399.60	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
303	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000245	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-350	Q75Y004931	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,626.00	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	93.77	562.62	2250.40	COLOR GRIS OBSCURO
304	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-000247	TORRES VARGAS DAVID	SERVIDOR	HP	ML350PT08	2M2329076 M	B	A-0047	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	75,401.16	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:44:08	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	1256.69	7540.14	30160.46	COLOR NEGRO INCLUYE MONITOR MARCA HP SERIE 6CM3350ZW1 2 DISCO DURA DE 500 GB 1 MEMORIA RAM
305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000386	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO CON 1 CAJON 1 GAVETA
306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000813	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR CHOCOLATE CON 2 CAJONES
307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000851	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000852	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000855	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000856	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/129385 72	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	METALICO COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR CAOBA
311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000857	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000858	TORRES VARGAS DAVID	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 PUERTAS Y 3 SEPARADORES
313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000859	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS
314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000860	TORRES VARGAS DAVID	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 ENTREPAÑOS
315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000861	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR CAFÉ GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000862	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR CAFE GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000863	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON NEGRO CON 1 CAJON 1 GAVETA
318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000864	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000865	TORRES VARGAS DAVID	FRIGOBAR	DAEWO	FR-142	TE87520040	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,639.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.60	69.60	208.77	COLOR BLANCO
320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000866	TORRES VARGAS DAVID	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAOBA CON 5 COMPARTIMIENTOS
321	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000867	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIL GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO
322	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000868	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR CAFE GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
323	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000869	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
324	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000870	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
325	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000871	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON
326	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000872	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO NCON 1 CAJON 1 GAVETA
327	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000873	TORRES VARGAS DAVID	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 ENTREPAÑOS
328	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000874	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	DE MADERA COLOR CAFE CON ESTRUCTURA DE METAL CUENTA CON ARCHIVERO DE MADERA CON 2 GAJONES Y 1 GAVETA
329	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000876	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
330	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000877	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON DESCANSABRAZOS, GIRATORIA, 5 RUEDAS, TAPIZADA EN COLOR GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
331	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000878	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	HIGH TECH	M14	NO APLICA	B	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000879	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR NEGRO CON 1 CAJON 1 GAVETA Y BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ
333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000880	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN VINIL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000881	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000882	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	METAL EN FORMAICA COLOR CAFÉ 1 CAJON 1 GAVETA
336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000883	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR NEGRO CON CAFE
337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000884	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR NEGRO BASE CAFE
338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000885	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000886	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	EN MADERA CON 4 GAVETAS
340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000887	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	EN MADERA, COLOR CAFÉ CLARO 4 GAVETAS
341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000888	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:38	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	EN MADERA CON 1 CAJON 1 GAVETA
342	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000889	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
343	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000890	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA EN FORMAICA SIN CAJONES
344	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000891	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR CAFE EN MEDIA LUNA
345	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000893	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
346	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000894	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000895	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	COLOR CAFÉ 1 CAJON 1 GAVETA
348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000896	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000897	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR NEGRO CON 1 CAJON 1 GAVETA CON BASE EN FORMAICA
350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000898	TORRES VARGAS DAVID	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	COLOR CAFÉ CLARO - 4 GAVETAS
351	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000899	TORRES VARGAS DAVID	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	494	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	10,195.29	D	25/02/1900	2012-11-30	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.49	152.94	611.72	DE MADERA COLOR CAFÉ EN FORMA DE ESCUADRA CON 10 ENTREPAÑOS Y 6 SEPARADORRES
352	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000900	TORRES VARGAS DAVID	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON DESCANSABRAZOS, GIRATORIA, 5 RUEDAS, TAPIZADA EN COLOR GRIS
353	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000901	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
354	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000902	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000903	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
356	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000904	TORRES VARGAS DAVID	NOBREAK	TRIPP LITE	OMNI900 LCD	9910HY0OM735701305	B	POSA10786172	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,721.00	E	19/02/1900	2010-08-16	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.26	COLOR NEGRO
357	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-000905	TORRES VARGAS DAVID	ESCRITORIO EN L	TEMPERED GLASS	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	E	05/08/1900	2010-12-30	2017-07-31 11:44:39	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR GRIS PLATA Y CUBIERTA DE CRISTAL
358	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-115-001323	TORRES VARGAS DAVID	MOTOCICLETA CG125	HONDA	2008	3H1JC30687D609275	R	44868 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,404.99	E	11	2009-01-09	2017-07-31 11:45:07	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	28.37	170.22	681.00	COLOR ROJA CON NEGRO - PLACAS JAX09
359	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-115-001736	TORRES VARGAS DAVID	CAMARA IP HD	D-LINK	DCS-7010L	QE4O1D7000007	B	A-0056	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,298.64	D	42	2014-02-28	2017-07-31 11:45:40	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.16	414.96	1659.73	COLOR NEGRO
360	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-115-001737	TORRES VARGAS DAVID	CAMARA IP HD	D-LINK	DCS-7010L	QE4O1D7000182	B	A-0056	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,298.64	D	11/02/1900	2014-02-28	2017-07-31 11:45:40	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.16	414.96	1659.73	COLOR GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
361	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-115-001738	TORRES VARGAS DAVID	CAMARA IP HD	D-LINK	DCS-7010L	QE4O1D7000185	B	A-0056	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,298.64	D	11/02/1900	2014-02-28	2017-07-31 11:45:40	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.16	414.96	1659.73	COLOR GRIS PLATEDO
362	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-115-001739	TORRES VARGAS DAVID	CAMARA IP HD	D-LINK	DCS-7010L	QE4O1D6000050	B	A-0056	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,298.64	D	11/02/1900	2014-02-28	2017-07-31 11:45:40	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.16	414.96	1659.73	COLOR GRIS
363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003050	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EDGE 9	LX-350	Q75Y131739	B	97	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,250.00	C	108	2016-06-23	2017-07-31 11:47:13	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	87.50	525.00	2100.00	COLOR GRIS
364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003051	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EDGE 9	LX-350	Q75Y131746	B	97	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,250.00	C	108	2016-06-23	2017-07-31 11:47:13	INGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	87.50	525.00	2100.00	COLOR GRIS
365	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003059	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-350	52NY027926	B	134	2017-02-20	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	7,140.95	D	77	2017-02-28	2017-07-31 11:47:28	INGRESOS	1 año 10 meses	Linea recta	20	119.02	714.12	2618.39	COLOR GRIS FUERTE
366	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003060	TORRES VARGAS DAVID	NOBREAK	COMPLET	PC 3300 ERI-3048	15AF460012	B	132	2017-02-17	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,881.20	D	77	2017-02-28	2017-07-31 11:47:28	INGRESOS	1 año 10 meses	Linea recta	20	98.02	588.12	2156.44	COLOR NEGRO CON REGULADOR INTEGRADO Y SUPRESOR DE PICOS 3300 VA
367	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003541	TORRES VARGAS DAVID	SERVIDOR	DELL	POWER EDGE T30	BT22172	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	55,506.00	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	20	925.10	5550.60	13876.50	
368	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003542	TORRES VARGAS DAVID	PATCH PANEL	LINKEDPRO	CAT6E	DNI2132066P	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,804.40	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	20	146.74	880.44	2201.10	COLOR NEGRO - DE 48 PUERTOS
369	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003543	TORRES VARGAS DAVID	PATCH PANEL	LINKEDPRO	CAT6E	DNI21320665	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,804.40	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	20	146.74	880.44	2201.10	COLOR NEGRO - DE 48 PUERTOS
370	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003544	TORRES VARGAS DAVID	SWITCH	CISCO	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	22,089.90	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	20	368.17	2209.02	5522.49	COLOR NEGRO - 48 PTR 10/100/1000 RACK
371	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003545	TORRES VARGAS DAVID	SWITCH	CISCO	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	22,089.91	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	20	368.17	2209.02	5522.49	COLOR NEGRO - 48 PTR 10/100/1000 RACK
372	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-003547	TORRES VARGAS DAVID	MINI SPLIT	LG	SP121CN	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	19,395.20	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	3	48.49	290.94	727.33	COLOR BLANCO -FRIO/CALOR DE 2 TONELADAS CUBICAS
373	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-115-003548	TORRES VARGAS DAVID	RACK	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000162	2017-09-01	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	4,083.49	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INGRESOS	1 año 3 meses	Linea recta	3	10.21	61.26	153.13	VERTICAL DE 7 PIES Y 2 POSTES
374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003627	TORRES VARGAS DAVID	LAPTOP		INSPIRON 5548		B	FAC0000000143	2017-04-10	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	19,469.44	C	221	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 8 meses	Linea recta	20	324.49	1946.94	6489.81	
375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003637	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY006314	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
376	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003638	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY006332	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	
377	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003639	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY006742	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	
378	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003640	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY007209	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	
379	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003641	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY007225	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	
380	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003642	TORRES VARGAS DAVID	IMPRESORA MONOCROMATICA	EPSON	M100 WORKFORCE	UKWY006244	B	FAC0000000195	2017-12-29	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,889.99	C	222	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	INGRESOS	1 año 0 mes	Linea recta	20	64.83	388.98	778.00	
381	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003742	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0001	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
382	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003743	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0007	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
383	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003744	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0009	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
384	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003745	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0010	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
385	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003746	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0002	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
386	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003747	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0006	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
387	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003748	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0005	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
388	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003749	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0003	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003750	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0008	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA
390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-115-003751	TORRES VARGAS DAVID	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0004	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	522,000.00	D	76	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	INGRESOS	0 año 0 mes	Linea recta	20	8700.00	52200.00	0.00	GABINETE METALICO DE ALTA RESISTENCIA CUENTA CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO - CPU MARCA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000166	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 1105 AL IN ONE	5CM2390526	B	1487538	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,999.00	D	22	2014-01-31	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	149.98	899.88	3599.60	COLOR NEGRO
392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000167	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	300-1220LA ALL IN ONE	3CR03113YR	B	639	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	19,999.99	D	36	2012-11-30	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	333.33	1999.98	8000.00	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000168	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCANER	HP	SCANJET 5590	CN29AVH103	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,652.12	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	20	144.20	865.20	2595.62	COLOR GRIS
394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000169	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 20-B350LA ALL IN ONE	MXX3380H94	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO
395	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000170	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MULTIFUNCIONAL	HP	1536DNF MFP	CND9D25B2K	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	20	58.33	349.98	1049.98	COLOR NEGRO
396	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000171	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	23-9330LA	3CR33508YS	B	63	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO
397	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000172	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET PRO 2770W	VNB8H56LW6	B	1018	2016-12-30	ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	7,540.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	125.67	754.02	3016.00	COLOR BLANCO
398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000173	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035	CNB9G29579	B	3371	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	9,976.00	D	39	2010-01-29	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	166.27	997.62	3990.40	COLOR GRIS
399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000174	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	IMPRESORA	HP	CP1518N	CND0101873	B	POSA1135528 4	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,920.96	E	65	2010-07-21	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	65.35	392.10	1568.38	COLOR GRIS
400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000175	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SERVIDOR	HP	PROLIAN ML350PGENEF	NO APLICA	B	18	2016-12-30	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	19,256.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	320.93	1925.58	7702.40	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000176	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MONITOR	HP	W1907	CNC822KXKG	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000178	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-7040	U6206E0N155682	B	21588	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,999.00	D	36	2010-09-26	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	66.65	399.90	1599.60	COLOR GRIS
403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000179	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCANER	FUJITSU	FI-6230	23626	B	335	2016-12-30	ORDEN DOCUMENTAL S.A. DE C.V.	26,188.95	D	36	2010-09-30	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	436.48	2618.88	10475.58	COLOR GRIS CON NEGRO
404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000180	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CQ1-1205LA	3CR0440V01	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO ALL IN ONE INCLUYE TECLADO Y MOUSE
405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	CDA-093-116-000181	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCANER	HP	SCANJET 5590	CN4CAXH04Y	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,652.12	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	20	144.20	865.20	2595.62	COLOR GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-000182	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCANER	FUJITSU	FI-5750C	s.007619	B	6001	2016-12-30	IMAX SISTEMAS, S.A. DE C.V.	103,666.75	E	2	2006-04-04	2017-07-31 11:44:05	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	1727.78	10366.68	41466.70	COLOR GRIS
407	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000771	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 CAJONES CON CHAPA
408	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000772	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	COLOR CAOBA - 5 ENTREPAÑOS
409	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000773	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS CON CHAPA
410	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000774	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	COLOR CAOBA - 2 GAVETAS - CON CHAPA
411	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000775	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	5 ENTREPAÑOS - COLOR CAOBA
412	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000776	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ENGARGOLADORA	IBICO	COMBO 450	QDP0212	B	POSE/15675010	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,398.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.50	51.00	203.94	COLOR GRIS BLANCO
413	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000778	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR NOGAL - 1 CAJON - 1 GAVETA
414	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000779	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO MCOLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
415	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000780	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	METALICO MCOLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
416	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000781	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	COLOR NEGRO - METALICO - 4 GAVETAS - CON CHAPA
417	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000782	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS CON CHAPA
418	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000783	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	4 GAVETAS - COLOR NEGRO - METALICO
419	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000784	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS CON CHAPA
420	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000785	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAFE CON 12 COMPARTIMENTOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
421	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000786	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 12 COMPARTIMENTOS
422	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000787	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	570	2016-12-30	COMERCIAL AHSLEY, SA DE CV	4,350.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.88	65.28	261.00	DE MADERA COLOR CAOBA CON 5 PUERTAS Y 4 ENTREPAÑOS
423	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000788	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	PANTALLA	SAMSUNG	PIY02	Z1TW3CGZB01247E	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,530.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.33	67.98	203.88	COLOR NEGRO DE 32 PULGADAS
424	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000790	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIL COLOR CAFÉ GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
425	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000791	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN VINIL COLOR CAFÉ CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
426	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000793	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:33	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS CON CHAPA
427	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000794	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	OFFICEMAX	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.84	65.04	195.09	METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
428	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000795	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	2 GAVETAS - COLOR CAFÉ CLARO - CON CHAPA
429	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000796	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	2 GAVETAS - COLOR NOGAL
430	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000797	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS CON CHAPA
431	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000798	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA
432	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000799	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	494	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	10,195.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.49	152.94	611.72	DE MADERA COLOR CAFE
433	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000800	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	COLOR CAOBA - 5 ENTREPAÑOS
434	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000802	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	2 GAVETAS - COLOR CAFÉ
435	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000803	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	CONTADOR DE BILLETES	BIZLINE	A71A0669	20110400200 2840	B	604	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	5,753.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.38	86.28	345.22	COLOR BLANCO CON NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
436	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000804	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIL COLOR CAFE GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS
437	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000805	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	TUBULAR NEGRO - CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ
438	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000806	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	TUBULAR NEGRO - CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ
439	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000807	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN VINIL COLOR CAFÉ GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
440	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000808	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	CONTADORA DE BILLETES	ACCU BANKER	AB-1100UV	NO APLICA	B	POSA10012084	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,799.00	E	19/02/1900	2010-08-16	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.50	87.00	347.94	
441	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000809	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAOBA CON 2 GAVETAS Y CHAPA
442	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000810	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	385	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	113,704.36	D	11/02/1900	2012-07-31	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	284.26	1705.56	6822.26	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 38 PUERTAS Y 39 SEPARADORES
443	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000811	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	METALICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
444	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000812	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:34	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	METALICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ
445	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000814	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	VINIPIEL COLOR CAFÉ - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS - COA-093-TES-0033
446	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000815	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAFÉ CLARO CON 2 GAVETAS CON CHAPA
447	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000816	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON NO CUENTA CON 2 CAJONES
448	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000817	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	494	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	10,195.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.49	152.94	611.72	DE MADERA CON 10 PUERTAS
449	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000818	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	494	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	10,195.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.49	152.94	611.72	DE MADERA CON 10 PUERTAS
450	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000819	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
451	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000820	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR CAOBA- 1 CAJON - 1 GAVETA
452	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000821	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR CAFÉ - 1 CAJON - 1 GAVETA
453	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000822	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR CAOBA O 1 CAJON 1 GAVETA
454	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-000823	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	COLOR CAFÉ - 1 CAJON - 1 GAVETA
455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003053	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	TABLET	LENOVO	YOGA TAB2	HAQAREB8(93)	B	75	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	8,100.00	D	16	2016-01-31	2017-07-31 11:47:13	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	135.00	810.00	3240.00	COLOR NEGRO
456	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-116-003055	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	CAJA FUERTE	SENTRY SAFE	SIN MODELO	NO APLICA	B	POSE/28063185	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,674.00	E	4	2016-01-18	2017-07-31 11:47:13	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.69	70.14	280.44	DE 1.23 CU FT COLOR GRIS CON NEGRO
457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003056	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MINIPRINTER	EPSON	TMT20II	TC8Y117166(1)	B	12357	2016-12-30	COMPUREPDIGITAL S.A. DE C.V.	2,950.00	E	22	2016-08-31	2017-07-31 11:47:13	EGRESOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	49.17	295.02	1180.00	COLOR GRIS
458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003136	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	NOTEBOOK,	HP	PAVILION dv4-4160LA	5CG144175d	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	19,469.44	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	324.49	1946.94	7463.28	WINDOWS 10 HOME, PROCEDADOR CORE i3, 64 BITS, 4 GB RAM,
459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003137	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-T700W	U64051J6H828512	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	4,953.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	82.55	495.30	1898.69	COLOR NEGRO
460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003138	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470Z8Q	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003139	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470Z82	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003140	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6471YMZ	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003141	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470Z88	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003142	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470Z86	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003143	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470Z88	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Linea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003144	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470ZCY	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Línea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003145	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470ZBQ	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:32	EGRESOS	1 año 11 meses	Línea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003146	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	EQUIPO DE COMPUTO	HP	24-B013LA ALL IN ONE	8CC6470ZCX	B	63	2017-01-31	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	18,699.20	D	55	2017-04-30	2017-07-31 11:47:33	EGRESOS	1 año 11 meses	Línea recta	20	311.65	1869.90	7167.99	COLOR GRIS CON PROCESADOR AMD A9-9410 7MA GENERACION 8GB RAM INCLUYE MOUSE Y TECLADO
469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003147	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	TELEFONO MULTILINEAS	SAMSUNG	DS-5014D	S86D728330V	B	142	2017-04-03	ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL	6,323.16	D	56	2017-04-30	2017-07-31 11:47:33	EGRESOS	1 año 8 meses	Línea recta	20	105.39	632.34	2107.75	COLOR NEGRO CON GRIS
470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-116-003158	VELÁZQUEZ DAOWZ YAMILE GISELLE	NOBREAK	COMPLET	ERI-3048	NO APLICA	B	FAC148	2017-06-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	6,600.39	D	20	2017-06-24	2017-07-31 11:47:33	EGRESOS	1 año 6 meses	Línea recta	20	110.01	660.06	1980.14	COLOR NEGRO CON REGULADOR INTEGRADO Y SUPRESOR DE PICOS 3300 VA
471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-118-000024	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	HP	P155LA ALL IN ONE	5CM43608R4	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO INCLUYE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS
472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-118-000025	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	CPU	LENOVO	THINKCENTREM 72E	1S3598DJ6MJ21Y4L	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-118-000026	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: TSS-20-W72A CPU: QZ711AV	MON: TS00035721 CPU: MXL32307M	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-118-000027	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-350	Q75Y070522	B	A-0051	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	5,626.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	93.77	562.62	2250.40	COLOR GRIS
475	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-118-000385	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
476	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-118-000387	RIVERA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	385	2016-12-30	ROSA MARIA EUGENIA MURGUIA PEREZ	113,704.36	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	CATASTRO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	284.26	1705.56	6822.26	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 36 PUERTAS
477	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000015	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SERVIDOR	HP	PROLIANT ML310EGEN8	MX230200LP	B	18	2016-12-30	JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	19,256.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	320.93	1925.58	7702.40	COLOR NEGRO CON GRIS
478	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000016	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	MON: HPW17E CPU: COMPAQ CD5850	MON: CNC816R4MQ CPU: MXJ828037C	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	14,098.93	C	195	2008-12-31	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	234.98	1409.88	5639.57	COLOR NEGRO CON GRIS
479	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000017	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	BENQ	GL2055A	ETF1D016145L0	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLKOR NEGRO
480	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000299	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	NOBREAK	DATA SHIELD	RAD.1200	s:915111114 01100	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,250.00	D	11	2013-07-31	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1 año 6 meses	Línea recta	20	70.83	424.98	1274.98	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
481	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000300	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	ACER	V173B	ETLBNOC12195010BF240BA	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
482	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000302	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	CPU	EMACHINES	EL 1321-01M	NO APLICA	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
483	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000303	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	ACER	V173B	ETLBNOC12195010BEC408A	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
484	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000304	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	IMPRESORA	HP	LASERJET 600 M601	CNDCG8P1HV	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,562.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1 año 6 meses	Línea recta	20	292.71	1756.26	5268.74	COLOR BLANCO CON GRIS
485	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000305	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	COMPAQ 18 ALL IN ONE	5CM24802DY	B	305	2016-12-30	BASTET TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	15,022.93		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	250.38	1502.28	6009.17	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
486	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000306	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	ACER	V173B	ETLBNOC12195010BD54088A	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
487	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000307	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	CPU	EMACHINES	EL1321-01M	NO APLICA	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
488	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000308	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	HP	W15E	CNK8270G2D	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
489	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-000309	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	CPU	HP	HPCOMPACQ	MXL0492LBD	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO INCLEYE MOUSE Y TECLADO
490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-000850	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR BEIGE CON 3 CAJONES Y BASE DE FORMAICA COLOR CAFE
491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-000853	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:37	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GRIRATORIO CON DESCANSABRAZOS
492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001071	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	10.84	65.04	260.10	DE MADERA 4 GAVETAS CON CHAPA COLOR CAFÉ
493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001072	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE METAL CON FORMAICA 4 CAJONES
494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001073	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN –MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001074	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Línea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR NATURAL CON 1 CAJON Y 1 GAVETA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001075	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001076	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR NATURAL CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001077	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001078	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001079	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001080	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001081	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001082	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	508	2016-12-30	YOKU PANIMA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	3,456.90	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA Y 1 PORTATECLADO
504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001083	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS
505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001084	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001085	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	FORRADO EN TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIO
507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001086	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001087	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR NATURAL CON 1 CAJON Y 1 GAVETA CON CHAPA
509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001088	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1GAVETA
510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001089	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	DE METAL 4 GAVETAS COLOR BEIGE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-120-001090	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:49	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE METAL COLOR GRIS 3 CAJONES 2 LAPICERAS
512	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-002732	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AIO 800 G1 C17	MXL6010J39	B	A 13	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	31,366.40	E	81	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	522.77	3136.62	12546.56	800 G1 23 C17-16GB 1TB WB COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
513	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-002733	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AIO 800 G1 C17	MXL6010J4V	B	A 13	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	31,366.40	E	81	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	522.77	3136.62	12546.56	800 G1 23 C17-16GB 1TB WB COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
514	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-002734	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AIO 800 G1 C17	MXL6010J2C	B	A 13	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	31,366.40	E	81	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	522.77	3136.62	12546.56	800 G1 23 C17-16GB 1TB WB COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
515	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-003134	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L575	W98Y039733	B	FAC192	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	9,046.49	E	121	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1 año 9 meses	Linea recta	20	150.77	904.62	3166.23	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
516	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-120-003135	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L575	W987089614	B	FAC192	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	9,046.50	E	121	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	1 año 9 meses	Linea recta	20	150.78	904.68	3166.32	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
517	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-000010	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 50108DF408 A	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	MONITOR PLNO COLOR NEGRO
518	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-000011	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CPU	EMACHINES	EL1321-01m	PTNB009001 9500C18A27 00	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
519	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-000019	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	IMPRESORA	BROTHER	HL-1202	U63975C5N5 55173	B	12	2016-12-30	ISRAEL AGUILAR VALENCIA	3,364.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.07	336.42	1345.60	COLOR NEGRO CON BLANCO
520	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-000020	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CPU	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
521	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-000023	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: ACER CPU: EMACHINES	MON: AL1706 CPU: EL1321-01M	MON: ETL460C3637 200FD5A404 5 CPU:	B	23	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	8,567.50	E	98	2008-01-28	2017-07-31 11:43:57	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	20	142.79	856.74	3427.00	COLOR NEGRO PANTALLA PLANACON MOUSE Y TECLADO
522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000357	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	NICHO PARA BANDERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,972.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.93	59.58	238.33	DE MADERA COLOR CAFÉ CON CRISTAL
523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000358	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS
524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000359	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	COLOR CAFÉ DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 1 PUERTA CORREDISA
525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000360	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	EN FORMAICA COLOR CAFÉ SOPORTE EN METAL EN CROMO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000361	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE METAL COLOR GRIS CLARO 2 CAJONES 1 PORTA LAPICES
527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000362	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR GRIS 5 CAJONES 2 PORTA LAPICES CUBIERTA DE ACRILICO
528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000363	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS Y CINCO RODAJAS
529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000364	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA CON CHAPA METALICO CON 1 CAJON 1
530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000365	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON FORMAICA COLOR CAFÉ 1 CAJON 1 GAVETA
531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000366	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR CAFÉ CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000367	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO DE 4 GAVETAS CON CHAPA COLOR GRIS
533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000368	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO EN COLOR GRIS 4 GAVETAS
534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000369	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON FORMAICA UN CAJON UNA GAVETA COLOR CAFÉ
535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000371	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA COLOR CAFÉ 1CAJON UNA GAVETA CON GRECAS
536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000372	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	PODIUM	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,900.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	3	14.75	88.50	265.50	DE ACRILICO TRANSPARENTE
537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000376	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON FORMAICA COLOR NEGRO CON CAFÉ 1 CAJON 1 GAVETA
538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000378	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DE MADERA 3 CAJONES 1 GAVETA COLOR CAFÉ TIPO L
539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000379	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO- CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000380	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MUEBLE TIPO LIBRERO CON CREDENZA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	3	21.25	127.50	382.50	2 PUERTAS Y 6 ENTREPAÑOS COLOR CHOCOLATE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000381	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO CON FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000382	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON DESCANZABRAZOS EN TELA COLOR NEGRO 5 RUEDAS
543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000383	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CAJONERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	5,747.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	DE MADERA 3 CAJONES COLOR CHOCOLATE
544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-121-000384	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	23	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	5,000.00	N/A	SIN NUMERO	2008-11-27	2017-07-31 11:44:14	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	300.00	COLOR CHOCOLOATE BASE METALICA COLOR GRIS SEMI CIRCULAR DE MADERA
545	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-121-001235	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CAMIONETA A-88	FORD F-350	2003	3FDF36LX3M B34988	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	125,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	10	1041.67	6250.02	18750.02	A-88 — 3 1/2 F-350 – COLOR BLANCA - CON CAJA - PRECIO REFERENCIADO
546	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-121-001236	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CAMIONETA	FORD RANGER	2008	8AFDT50D38 6115640	R	48767 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	21,505.00	D	38	2009-08-30	2017-07-31 11:44:58	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	179.21	1075.26	4301.00	COLOR ROJA - SP-06 – SE ENCUENTRA EN COMODATO CON SUTEYM
547	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-121-001237	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MICROBUS A-89	FORD	2005	3FDKF36L45 MA04174	R	97 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	380,000.00	E	221	2005-02-23	2017-07-31 11:44:58	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	3166.67	19000.02	76000.00	A-89 — COLOR BLANCO CON NEGRO
548	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-121-001238	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CAMIONETA SP-068	FORD - ECO SPORT	2007	9BFUT35F478 805458	R	A35717 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	246,000.00	C	1	2007-01-22	2017-07-31 11:44:59	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	2050.00	12300.00	49200.00	SP-068 - COLOR BLANCO CON NEGRO -AUTOMOTOR SEDAN AQUIPADO A PATRULLA CLAVE VEHICULAR 0493601
549	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-121-001239	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CAMIONETA SP-022	FORD RANGER	2007	8AFDT50D67 6023923	R	A34927 O	2016-12-30	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	222,000.00	E	238	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	1850.00	11100.00	44400.00	SP-022 – CAMIONETA SUPERVISION DE AREA – COLOR BLANCA — VEHICULO JW4 C/TORRETA,SIRENA,RADIO
550	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002015	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	PLANTA DE SOLDAR	ANAHUAC	1-A 250	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	10	33.33	199.98	599.98	COLOR VERDE CON AZUL Y BLANCO
551	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002016	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	COMPRESORA	CRAFTSMAN	919184191	2603010757	B	115	2016-12-30	COMECIALIZADORA JAQMONT S.A. DE C.V.	17,852.09	E	101	2007-04-16	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.77	892.62	3570.42	COLOR NEGRO 3.2HP 60 GAL CON MOTOR GENERAL ELECTRIC MODELO 5KCR49U Y SERIE RYJ270113
552	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002017	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	GATO HIDRAULICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,695.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	10	30.79	184.74	554.24	COLOR NARANJA PARA 8.5 TONELADAS
553	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002018	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	PRENSA HIDRAULICA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,449.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	1 año 6 meses	Linea recta	10	37.08	222.48	667.38	METALICA DE COLOR ROJO
554	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002019	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	TALADRO DE BANCO	CRAFTSMAN	LASERTRAC	NO APLICA	B	115	2016-12-30	COMECIALIZADORA JAQMONT S.A. DE C.V.	3,965.84	E	101	2007-04-16	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.05	198.30	793.17	COLOR NEGRO 2/3 HP
555	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002020	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CEPILLO PARA MADERA	TRUPER	SIN MODELO	NO APLICA	B	19	2016-12-30	COMERCIALIZADORA ACERO GRO, S.A DE C.V	4,872.00	E	52	2013-06-11	2017-07-31 11:45:59	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Linea recta	10	40.60	243.60	974.40	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
556	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-121-002672	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	CEPILLO	BOSCH	S/M	S/S	B	95	2016-12-30	SILVIA SERRANO HERNANDEZ	4,750.20	D	37	2016-09-30	2017-07-31 11:46:51	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	10	39.59	237.54	950.04	PARA MADERA ELECTRICO
557	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-121-002675	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	HIDROLAVADORA	KARCHER	HD 801	MP105H3J	B	1039	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A.	46,400.00	C	42	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	10	386.67	2320.02	9280.00	CARCHER HD 801 B*EU
558	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-002735	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C40-35/13	P900EYLC	B	A 17	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	21,692.00	E	81	2016-04-22	2017-07-31 11:46:54	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	20	361.53	2169.18	8676.80	TOUCH P INTEL PREMIUM D.D. 1TB WIN 8.1 RAM 6 GB
559	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-002739	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1056WT	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
560	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-002767	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 03	MP10VB2U	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
561	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003047	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE5120ZZB	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:47:12	RECURSOS MATERIALES	2 años 0 mes	Línea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
562	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003628	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	EQUIPO OE COMPUTO	HP	20-E111LA	8CC54406R4	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	261.00	1566.00	6003.00	AIO COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
563	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003629	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	IMPRESORA	EPSON	L120	TNUK111047	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
564	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003630	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	IMPRESORA	EPSON	L120	TNUK076600	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	
565	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003631	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U6376CH582 218	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	
566	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003632	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U6376C6H58 2220	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	
567	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003633	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U6376A6H46 4176	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	
568	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003634	GARCÍA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U6376A6H47 7760	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	62.83	376.98	1445.13	
569	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-121-003676	GARCIA SEVILLA ISRAEL OSWALDO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U63764A6H4 42905	B	FAC00000001 23	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,060.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	RECURSOS MATERIALES	1 año 11 meses	Línea recta	20	67.67	406.02	1556.37	
570	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-000057	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	MON: 185Q CPU: CQ5000	MON: CNET938CHZ 1 CPU:	R	104	2016-12-30	COMERCIALIZADORA BECEPREZ S.A. DE C.V.	17,917.23	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Línea recta	20	298.62	1791.72	7166.89	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
571	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-000058	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	MON: 185Q CPU: CQ5215LA	MON: CNT938CH4Q CPU:MXX940 0R46	R	104	2016-12-30	COMERCIALIZADORA BECEPREZ S.A. DE C.V.	17,917.23	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	298.62	1791.72	7166.89	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
572	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	COA-093-123-000354	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	TEODOLITO	INDUSTRIALES CHOPERENA	5003	824	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,800.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	10	131.67	790.02	3160.00	COLOR AZUL
573	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	COA-093-123-000355	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	NIVEL AUTOMÁTICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.83	334.98	1340.00	COLOR GRIS
574	1241	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE INGENIERIA	COA-093-123-000356	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	NIVEL AUTOMÁTICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.83	334.98	1340.00	COLOR NEGRO - CON TAPA COLOR NARANJA
575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000479	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	C/4 GAVETAS C/CHAPA COLOR NOGAL
576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000480	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO - 4 GAVETAS - COLOR GRIS
577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000481	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	BANCA DE 3 PLAZAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	COLOR NEGRO
578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000482	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO
579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000483	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO - 4 GAVETAS - COLOR GRIS
580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000485	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANDA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	5,168.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	2 ENTREPAÑOS - 1 DIVISION - PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL
581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000486	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	TOKO HANDA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA,	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	COLOR CAFÉ - 1 CAJON - 1 GAVETA
582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000488	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	BANCA DE 3 PLAZAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.75	52.50	210.00	METALICO - COLOR CROMO
583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000489	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO - 4 GAVETAS - COLOR GRIS
584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000491	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	4 GAVETAS - COLOR GRIS
585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000492	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	COLOR CAFÉ - FORMAICA - 3 CAJONES - 1 GAVETA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000493	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	ESCRITORIO EN ESCUADRA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	5	12.50	75.00	299.94	COLOR CAOBA
587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-123-000494	MARTINEZ ZAMORA GUILLERMO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	5	12.50	75.00	299.94	EN PLIANA COLOR VERDE
588	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-123-001317	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MOTOCICLETA	ITALIKA	FT125	3SCPFTDE4F1001164	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	20,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:07	DESARROLLO URBANO	1 año 6 meses	Linea recta	10	166.67	1000.02	3000.02	COLOR GRIS
589	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-123-001318	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MOTONETA	ITALIKA	CS125	3SCTCSDA361000748	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	25,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:07	DESARROLLO URBANO	1 año 6 meses	Linea recta	10	208.33	1249.98	3749.98	COLOR GRIS
590	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-123-001319	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MOTOCICLETA	ITALIKA	DT110	LZSPCHLV5G5200492	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	20,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:07	DESARROLLO URBANO	1 año 6 meses	Linea recta	10	166.67	1000.02	3000.02	COLOR BLANCA
591	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-123-001320	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MOTOCICLETA	ITALIKA	FT125	3SCPFTDE261044709	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	20,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:07	DESARROLLO URBANO	1 año 6 meses	Linea recta	10	166.67	1000.02	3000.02	COLOR ROJA
592	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002644	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H477338	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,828.00	D	28	2016-07-06	2017-07-31 11:46:50	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.80	382.80	1531.20	COLOR NEGRO
593	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002670	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H442905	B	36	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	93	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
594	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002676	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1056XK	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
595	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002678	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1058YZ	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
596	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002680	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1059ZB	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
597	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002681	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP105FHR	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
598	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002682	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP105FL4	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
599	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002685	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1056WR	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
600	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002686	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10S6WV	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
601	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002688	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10S6XA	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
602	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002699	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10SH3W	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
603	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-123-002749	MARTÍNEZ ZAMORA GUILLERMO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H470368	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	DESARROLLO URBANO	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
604	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-132-000260	ANAYA ROSAS MARIA DEL CARMEN	IMPRESORA	EPSON	LX-300 + II	GBDY472829	R	514	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	4,872.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	81.20	487.20	1948.80	COLOR GRIS DE MATRIX DE PUNTO
605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-132-000941	ANAYA ROSAS MARIA DEL CARMEN	MESA PARA COMPUTADORA	OFFICE	SIN MODELO	NO APLICA	R	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON BASE DE VIDRIO COLOR GRIS
606	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-132-001241	ANAYA ROSAS MARIA DEL CARMEN	CAMIONETA DGG-01	DODGE RAM 1500	1999	3B7JC26Y1XM502849	R	10001 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	177,081.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1475.68	8854.08	35416.20	DGG-01 COLOR BLANCA CON NEGRO
607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-142-002071	DIOSADO VELAZQUEZ JOSE JAIME	TRANSFORMADOR	IEM	SIN MODELO	NO APLICA	R	545	2016-12-30	MOISES FELIPE FRAGOSO RODRIGUEZ	58,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	DEPORTE	2 años 0 mes	Linea recta	10	483.33	2899.98	11600.00	SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO
608	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-148-000253	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	HP	DESK JET 2515	CN3153HGN5	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,450.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	57.50	345.00	1380.00	INSERVIBLE PARA BAJA
609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000921	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CRUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR BEIGE - 4 GAVETAS
610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000922	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR BEIGE - 4 GAVETAS
611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000923	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARIA CRUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR GRIS - 4 GAVETAS
612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000924	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARIA CRUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR CAFE - 4 GAVETAS - METALICO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000925	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	COLOR GRIS - 5 CAJONES - 1 GAVETAS - 2 LAPICERA - CUBIERTA DE VIDRIO
614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000926	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	COLOR GRIS - 2 GAVETAS Y CAJON CUBIERTA DE VIDRIO
615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000927	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	3 CAJONES - METALICO - COLOR GRIS
616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000928	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	ANAQUEL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	2 PUERTAS - 5 ENTREPAÑOS - COLOR GRIS
617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000929	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	IBM	6781-2	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,789.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.97	71.82	215.49	COLOR GRIS
618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000930	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	SILLON SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	COLOR ROJO - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS
619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-148-000931	HERNÁNDEZ RAMIREZ MARÍA CRUZ	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	SERVICIO MILITAR MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	COLOR NEGRO - VINIPIEL - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS
620	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-000248	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO (4)	CPU: ACER MON: SAMSUNG	CPU: ASPIRE M1201 MON: 551V	CPU: PTSAY0X0298 45076942704 MON:	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	12,375.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	206.25	1237.50	4950.04	CPU COLOR NEGRO --- MONITOR ANALOGO COLOR BLANCO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
621	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-000249	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1910	Z2L6BACZ100 681V	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	4,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	76.67	460.02	1840.00	LASER COLOR GRIS - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
622	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-000250	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO (2)	CPU: ACTIVE COOL MON: GATEWAY	CPU: ENSAMBLADO MON: KX1563	CPU: 940233128381 MON: MMC38AA00	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	12,375.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	206.25	1237.50	4950.04	CPU COLOR NEGRO CON LINEA COLOR GRIS MON: MONITOR LCD PLANO COLOR NEGRO --- INCLUYE MOUSE Y TECLADO
623	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-000251	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO (1)	CPU: ACTIVE COOL MON: GATEWAY	CPU: ENSAMBLADO MON: KX1563	CPU: 940233109107 MON: MMC38AA00	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	12,375.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	206.25	1237.50	4950.04	CPU COLOR NEGRO MON: MONITOR LCD PLANO COLOR NEGRO --- INCLUYE MOUSE Y TECLADO
624	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-000252	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO (3)	CPU: ACTIVE COOL MON: GATEWAY	CPU: ENSAMBLADO MON: KX1563	CPU: 940233109176 MON: MMC38AA00	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	12,375.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	206.25	1237.50	4950.04	CPU COLOR NEGRO CON LINEA COLOR GRIS -- MONITOR LCD PLANO COLOR NEGRO -- INCLUYE MOUSE Y TECLADO
625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000908	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	PANTALLA DE PROYECTOR	APOLLO	SIN MODELO	NO APLICA	B	1368000023800	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,500.00	E	18/04/1900	2009-01-22	2017-07-31 11:44:39	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.25	67.50	270.00	TRIPIE BLANCA DE 60 X 60 C/BASE METALICA - INCLUYE TRIPIE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000909	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:39	ATENCION DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE FORMAICA COLOR CAFE OSCURO, CON 4 PATAS METALICAS CROMADAS, CUENTA CON GAVETA
627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000910	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFÉ - SIN CAJONES
628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000911	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFÉ , CUENTA CON Y GAVETA Y ESPACIO DE LA PARTE DE ABAJO POR FALTA DE CAJON
629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000912	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJÓN Y 1 GAVETA
630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000913	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS, GIRATORIO DE 5 RODAJAS
631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000914	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS, GIRATORIO DE 5 RODAJAS
632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000915	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	OFICINA	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	BASE DE ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO OPACO
633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000916	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	BASE DE ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO OPACO
634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000917	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,575.01	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	1 año 6 meses	Linea recta	3	6.44	38.64	115.89	DE FORMAICA - C/2 PUERTAS - 4 CAJONES COLOR CAFE CLARO
635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000919	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO	COMERCIAL	METROPOLITAN	NO APLICA	B	POSE12938572	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,949.00	D	22/01/1900	2014-05-31	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.37	44.22	176.94	DE FORMAICA COLOR CAFE CLARO - CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-000920	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	SALA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	10,235.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:40	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.59	153.54	614.10	VINIPIEL COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON BEIGE - DOS PIEZAS
637	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002643	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	LAPTOP	LENOVO	14 SERIES	S. MP10FJD1	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	8,642.00	D	28	2016-07-06	2017-07-31 11:46:50	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	144.03	864.18	3456.80	COLOR NEGRO
638	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002645	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	PROYECTOR	BENQ	MS524	PDWBF02359000	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,872.00	D	28	2016-07-06	2017-07-31 11:46:50	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	81.20	487.20	1948.80	COLOR BLANCO - CUENTA CON ACCESORIOS - CABLES DE ? CORRIENTE - CONTROL REMOTO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
639	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002677	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 01	MP1QS6XL	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	TODO EN UNO COLOR BLANCO
640	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002679	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 03	MP10S8ZP	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:51	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	TODO EN UNO - COLOR BLANCO
641	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002684	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 08	MP10SH3J	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	TODO EN UNO - COLOR BLANCO
642	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002689	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	LAPTOP	LENOVO	B41 30	S. MP10G9BM	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,050.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	217.50	1305.00	5220.00	COLOR NEGRO
643	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002697	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP10SH3R	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	TODO EN UNO - COLOR BLANCO
644	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002698	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP10SH3V	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	TODO EN UNO - COLOR BLANCO
645	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-002700	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	MULTIFUNCION AL	BROTHER	J-100	U63764A6H4 77332	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-152-002702	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	ESCRITORIO EN L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC 106	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	6,030.49	C	104	2016-12-31	2017-07-31 11:46:53	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.08	90.48	361.83	COLOR CAFÉ CLARO CON PORTA-TECLADO
647	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-152-003045	ZABALLA VÁZQUEZ MERCY KARINA	MULTIFUNCION AL	BROTHER	J-100	U63764A6H4 77314	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,854.60	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	ATENCIÓN DE LA MUJER	2 años 0 mes	Linea recta	20	80.91	485.46	1941.84	COLOR NEGRO
648	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-153-000328	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	CAMIONETA	FORD F-150	2004	3FTEF17274 MA14143	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	ATENCIÓN A LA SALUD	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	CAMIONETA PERRERA SP-97-COLOR BLANCA - CUENTA CON REJILLAS TRASERAS PARA TRASLADO DE PERROS
649	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003683	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	MESA DE EXPLORACION	COMERCIAL	BASICA	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	5,870.77	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	48.92	293.52	684.92	METALICA COLOR GRIS
650	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003684	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	RASURADURA ELECTRICA	WAHL	9484-400	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	3,631.39	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	30.26	181.56	423.66	COLOR AZUL CUENTA CON ESTUCHE COLOR NARANJA
651	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003685	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	JUEGO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	COMERCIAL	BASICO	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	3,490.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	29.09	174.54	407.23	EN ACERO INOXIDABLE CUENTA CON 12 PIEZAS Y ESTUCHE COLOR AZUL MARINO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
652	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003686	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	JUEGO DE CONSULTORIO VETERINARIO	COMERCIAL	BASICO	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	10,694.05	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	89.12	534.72	1247.65	CUENTA CON 2 VITRINAS CHICAS 1 VITRINA GRANDE COLOR BLANCO Y 1 MESA DE TRABAJO Y 1 BANCO
653	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003687	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	ESTETOSCOPIO	HERGOM	BASICO	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	4,273.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	35.61	213.66	498.57	COLOR ROJO
654	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003688	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	NEGATOSCOPIO	COMERCIAL	BASICO	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	2,707.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	22.56	135.36	315.87	EN FORMA DE CUADRO COLOR BLANCO Y CUENTA CON LUZ AL INTERIOR -UTILIZA PARA INTERPRETAR RADIOGRAFIAS
655	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003689	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	BASCULA DIGITAL	LENEVA	BASICA	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	5,839.46	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	ATENCIÓN A LA SALUD	1 año 2 meses	Linea recta	10	48.66	291.96	681.27	COLOR GRIS CON BLANCO METALICA
656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-153-003752	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	LAVADORA	SAMSUNG	WF18H5000AW-AX01	0DBU5AEH900999E	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	23,465.00	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	3	58.66	351.96	0.00	COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 18 KG
657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-153-003753	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	SECADORA	SAMSUNG	DB18H5000GW-AX	0AFE58BHA004666X	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	21,578.20	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	3	53.95	323.70	0.00	COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 18 KG
658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-153-003754	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	COCINA INTEGRAL	CLASICA	COMERCIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	120,853.91	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	3	302.13	1812.78	0.00	CUENTA CON CAMPANA, MATERIAL DE MADERA EN FORMA DE C, INCLUYE TARJA, ESTUFA MARCA: MABE MODELO: MAPC90300C10A SERIE:
659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-153-003755	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	NINI SPLIT	MIRAGE	X3	3CB0027200608	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	13,155.00	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	3	32.89	197.34	0.00	COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 18 KG
660	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003756	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	MESA QUIRÚRGICA	HIDRÁULICA	3008 A	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	129,940.22	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	1082.84	6497.04	0.00	CON ELEVACIÓN DE 800 A 1040 MM COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA METÁLICA
661	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003757	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	MESA QUIRÚRGICA	HIDRÁULICA	3008 SE	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	72,680.93	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	605.67	3634.02	0.00	CON ELEVACIÓN DE 800 A 1040 MM COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA METÁLICA
662	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003758	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	MÁQUINA DE ANESTESIA	ROYAL MEDICAL	MULTIPLUS	M0016016	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	277,762.94	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCION A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	2314.69	13888.14	0.00	CON CARRO Y CAJONES CON CANISTER DOBLE Y VAPORIZADOR DE ISOFLOURANE
663	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003759	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	INCUBADORA	TEHSA	PILU 1000 SD	5.12921709	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	131,854.53	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCION A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	1098.79	6592.74	0.00	MANUAL
664	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003760	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	CUNA RADIANTE	TEHSA	TONALLI 1M	5.061942	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	111,457.09	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCION A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	928.81	5572.86	0.00	TERMICA DE CALOR RADIANTE, DE 4 RUEDAS COLOR BLANCO CON AZUL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
665	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003761	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	LÁMPARA DE QUIROFANO DOBLE	MEDICAL ILLUMINATION	SS-21120 061515	S.1016131	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	323,706.25	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	2697.55	16185.30	0.00	DE HALOGENO
666	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-153-003762	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WALTIVICK	ZAFIRO	SIN SERIE	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	68,775.75	D	75	2018-12-31	2018-12-31 10:41:40	ATENCIÓN A LA SALUD	0 año 0 mes	Linea recta	10	573.13	3438.78	0.00	COLOR BLANCO DE PANTALLA PLANA CUENTA CON EQUIPAMIENTO QUE PERMITE VERIFICAR SIGNOS VITALES Y RITMO CARDIACO
667	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-000353	GONZALEZ OLIVARES JUAN	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-J100	U63764C5H666271	B	21588	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,998.99		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	66.65	399.90	1599.60	COLOR NEGRO - COSTO REEFERNCIADO POR CARACTERISTICAS SEMEJANTES SEGUN FACTURA
668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001005	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	DE MADERA CON ORILLA TUBULARES CROMADAS - TAMAÑO OFICIO CON CHAPA Y 4 GAVETAS
669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001006	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	DE MADERA CON ORILLA TUBULARES CROMADAS - TAMAÑO OFICIO CON CHAPA Y 4 GAVETAS
670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001007	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	DE MADERA CON 4 CAJONES - COLOR CAFÉ
671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001008	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CONJUNTO EJECUTIVO	CLASICA	CLASICO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	42,038.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	105.10	630.60	2522.30	DE MADERA COLOR CAFÉ - INCLUYE ESCRITORIO:DE 6 GAVETAS Y 3 CAJONES - LIBRERO/CREDENZA: DE 6 GAVETAS Y 3 CAJONES CON
672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001009	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,363.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	35.91	215.46	861.81	COLOR CAFÉ - 2 ENTREPAÑOS - 1 CAJON
673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001010	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA DE CENTRO	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,803.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	22.01	132.06	528.20	COLOR CAFÉ - MADERA RECTANGULAR
674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001011	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA DE JUNTAS	CALSICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,852.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	39.63	237.78	951.17	EN FORMA CIRCULAR DE MADERA COLOR CAFE CON CUBIERTA DE CRISTAL.
675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001012	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA DE JUNTAS	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	181,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	454.25	2725.50	10902.00	DE MADERA COLOR CAFE-EN FORMA DE U - ARMADA EN 9 PIEZAS.
676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001013	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA MULTIUSOS	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,663.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	36.66	219.96	879.81	COLOR CAFE - MADERA - 1 LAPICERA
677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001014	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	NICHO PARA BANDERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,242.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.11	48.66	194.52	ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAFE-CON CRISTALES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001015	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	PANTALLA PARA PROYECCION	DA-LITE	COSMOPOLITAN ELECTRON	NO APLICA	R	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	12,644.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	31.61	189.66	758.66	COLOR BLANCO - SISTEMA ELECTRICO PARA OCULTARSE
679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001016	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001017	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001018	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001019	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001020	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001021	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001022	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001023	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR AZUL - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001024	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:45	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL - COLOR CAFE CLARO - DESCANSABRAZOS - ESTRUCTURA DE MADERA - DETALLES DORADOS
688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001025	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,762.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	26.91	161.46	645.75	COLOR AZUL - VINIPIEL - CODERAS - DETALLES DORADOS - 5 RUEDAS - BASE GIRATORIA
689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001026	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLON DE 2 PLAZAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	25,087.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	62.72	376.32	1505.24	COLOR AZUL - VINIPIEL
690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001027	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLON DE 2 PLAZAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	25,087.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	62.72	376.32	1505.24	COLOR AZUL - VINIPIEL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001028	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	LIBRERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	28,819.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	72.05	432.30	1729.17	DE MADERA CON 7 ENTREPAÑOS CON 23 SEPARADORES COLOR CAFE
692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001029	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CALENTADOR ELECTRICO	HONNY WELL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,698.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	14.25	85.50	256.44	COLOR BLANCO
693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001033	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	VINIPIEL - COLOR BEIGE
694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001034	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	JUEGO DE BANDERAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,300.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	25.75	154.50	463.50	2 ASTA BADERA - CON BANDERA DE LA REPUBLICA MEXICANA Y DE EL ESTADO DE MEXICO
695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001035	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001036	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001037	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001038	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001039	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001040	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001041	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001042	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:46	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001043	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001044	JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001045	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001046	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001047	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001048	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001049	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001050	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001051	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001052	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001053	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLA DE VISITA	COLONIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	7731	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,378.75		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	25.95	155.70	622.73	VINIPIEL COLOR AZUL-CON DESCANSABRAZOS-ESTRUCTURA DE MADERA-DETALLES DORADOS.
714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001054	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	S 8269	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	11,532.98		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	28.83	172.98	691.98	COLOR AZUL - VINIPIEL - CODERAS - BASE FIJA - SILLON DEL PRESIDENTE EN EL CABILDO.
715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001055	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MESA PARA COMEDOR	MINIMALISTA	MINIMALISTA	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	40,249.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Línea recta	3	100.62	603.72	1811.21	MESA DE MADERA COLOR CHOCOLATE C/8 SILLAS DE MADERA FORRO EN VINIPIEL COLOR BEIGE.
716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001221	GONZALEZ OLIVARES JUAN	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Línea recta	3	12.50	75.00	299.94	DE MADERA C/2 CAJONES CON CHAPA COLOR CAFÉ

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-001222	GONZÁLEZ OLIVARES JUAN	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	COLOR CHOCOLATE - 4 COMPARTIMENTOS
718	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-A00-001247	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CAMIONETA	DODGE DURANGO	2013	1C4SDHDT1DC660424	R	FAUC 257 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	616,400.00	E	46	2013-03-13	2017-07-31 11:44:59	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	5136.67	30820.02	123280.00	DURANGO CREW LUXE 4X2 V8 - COLOR BLANCA- PLACAS MNW-86-07
719	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-A00-002084	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	FRIGO-BAR	SANYO	SR-3660S	5.031103749	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	3,204.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.71	160.26	640.95	COLOR NEGRO - CON UNA PUERTA
720	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-A00-002085	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	REFRIGERADOR	FRIGIDAIRE	FRTG094DKW	MR12XN0490 1877	B	5136	2016-12-30	MAYORISTA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, S.A. DE C.V.	8,700.00	E	98	2013-07-31	2017-07-31 11:46:02	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.50	435.00	1740.00	COLOR BLANCO - 9 PIES
721	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002385	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	AMPLIFICADOR	ONKYO	TX-8511	8537022147	B	11688	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	11,691.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:17	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	97.43	584.58	2338.20	COLOR NEGRO - CON SINTONIZADOR CON FM Y AM
722	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002390	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MEZCLADORA AUTOMATICA	SHURE	SCM810	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	22,990.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	191.59	1149.54	4598.16	CON OCHO ENTRADAS PARA MICROFONO
723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002391	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MEZCLADORA AUTOMATICA	SHURE	SCM810	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	22,990.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	191.59	1149.54	4598.16	CON OCHO ENTRADAS PARA MICROFONO
724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002392	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MEZCLADORA AUTOMATICA	SHURE	SCM810	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	22,990.80	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	191.59	1149.54	4598.16	CON OCHO ENTRADAS PARA MICROFONO
725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002393	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002394	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002395	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002396	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002397	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002398	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002399	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002400	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002401	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002402	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002403	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002404	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002405	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002406	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:18	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002407	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002408	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002409	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002410	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002411	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROFONO CUELLO DE GANZO	SHURE	MX/412	NO APLICA	B	11688 - 11691	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,162.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.35	158.10	632.50	COLOR NEGRO
744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-A00-002412	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MICROCOMPONENTE	JVC	CA-UXGN6	134Z4945	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,589.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	10	38.24	229.44	688.34	COLOR NEGRO - INCLUYE 2 BOCINAS
745	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-A00-002422	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CABALLOS DE BRONCE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,842.35		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	10	73.69	442.14	1326.38	HECHO CON MATERIAL DE BRONCE CON LA FIGURA DE 4 CABALLOS Y 1 ANGEL.
746	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-A00-002423	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CAMPANA DE BRONCE	NACIONAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	13,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	PRESIDENCIA	1 año 6 meses	Linea recta	10	112.50	675.00	2025.00	DE BRONCE CON BADAJO
747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-002725	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	ARCHIVERO	COMERCIAL	S/M	S/N	B	POSE/28536432	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,654.15	E	19	2016-02-05	2017-07-31 11:46:54	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.14	54.84	219.25	COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
748	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-002727	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	IMPRESORA	BROTHER	J 100	U63765L5H314695	B	2148	2016-12-30	LEOPOLDO ANGEL PAREDES LUNA	3,770.00	C	105	2016-06-22	2017-07-31 11:46:54	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1506.00	COLOR NEGRO - MULTIFUNCIONAL
749	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-002728	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	NOBREAK	CYBERPOWER	EQUIPO 54877	NO APLICA	B	CSV150304150	2016-12-30	CORPORACION DE SERVICIOS VVR	8,611.84	C	9	2016-10-31	2017-07-31 11:46:54	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	143.53	861.18	3444.74	COLOR NEGRO
750	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-002729	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	IMPRESORA	EPSON	L310	VHKK019072	B	104	2016-12-30	SILVIA SERRANO HERNANDEZ	6,786.00	C	3	2016-11-30	2017-07-31 11:46:54	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	113.10	678.60	2714.40	SISTEMA DE TINTA CONTINUA - DE COLOR NEGRO
751	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-002744	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP09WM67	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
752	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-002748	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764L5H272563	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO
753	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003039	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP13SEDW	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
754	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003040	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	SMP13SE8N	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
755	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003041	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C260	C502477540	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	PRESIDENCIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
769	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003767	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	PANTALLA	SAMSUNG	UNSSJ5300AF	04E73CHG901828R	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	19,537.30	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	3	48.84	293.04	0.00	COLOR NEGRO DE 55 PULGADAS
770	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003768	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MINI SPLIT	RHEEN	ROHD-HW12H1	E12H12015020389	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	16,896.24	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	3	42.24	253.44	0.00	AIRE ACONDICIONADO-COLOR BLANCO
771	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000029	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EXTIUM MON: SAMSUNG	CPU: SIN MODELO MON: SYNC MASTER 701N	CPU: SIN SERIE MON: MJ17H9NL757444N	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	13,110.00	D	12	2007-12-10	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	218.50	1311.00	5244.00	MONITOR Y CPU COLOR NEGRO CON GRIS INCLUYE MOUSE Y TECLADO
772	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000030	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MONITOR	AOC	L20W431	6726AJA01800	R	1745	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,370.24	D	12	2007-12-10	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO CON GRIS
773	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000031	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MONITOR	AOC	ENVISION	6726AJA01061200	R	1745	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,370.24	D	12	2007-12-10	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO CON GRIS
774	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000032	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	MAC	IMAC	W89130CH0TF	B	3371	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	33,350.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	555.83	3334.98	13340.00	COLOR NEGRO CON GRIS, CUANTA CON MOUSE Y TECLADO
775	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000033	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: SIN MARCA MON: SAMSUNG	CPU: SIN MODELO MON: B1930	CPU: SIN SERIE MON: YC60H9LB507212A	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	13,110.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	218.50	1311.00	5244.00	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
776	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000034	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1105 ALL IN ONE	5CM2390465	B	2995	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	14,399.15		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	239.99	1439.94	5759.66	COLOR GRIS CON NEGRO, CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
777	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000035	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PLOTTER	ROLAND	CX-24	BR20233	R	358	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	30,587.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	509.78	3058.68	12234.80	COLOR GRIS DE VINIL
778	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000036	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP205	4CE34802DN	B	2995	2016-12-30	CASTELLANOS PEÑA DIANA ALEJANDRA	14,399.15	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	239.99	1439.94	5759.66	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
779	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000037	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	IMPRESORA	HP	LASER JET 2600	CNHC78Z14P	R	3397	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,048.50	E	52	2008-08-05	2017-07-31 11:43:58	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	84.14	504.84	2019.40	DE TINTA CONTINUA - COLOR GRIS
780	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000190	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	MAC	A1224	W88428UWZE2	B	3207	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	24,000.00	E	18	2009-12-10	2017-07-31 11:44:05	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	400.00	2400.00	9600.00	COLOR GRIS CON NEGRO NO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
781	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-000191	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	TS-077QI	TS-CT014165	B	18	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	19,256.00	C	173	2012-12-31	2017-07-31 11:44:05	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	320.93	1925.58	7702.40	COLOR NEGRO CON GRIS NO INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
782	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000388	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	504	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:14	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
783	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000389	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO TIPO L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	504	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:14	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA CON PORTATECLADO
784	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000390	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,296.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.24	49.44	148.34	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA CON PORTATECLADO
785	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000391	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,296.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.24	49.44	148.34	DE MADERA CON 1 CAJON 1 GAVETA
786	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000392	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	504	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:14	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO
787	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000836	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2017-06-01	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	15.30	91.80	275.39	EN VINIPIEL COLOR NEGRO GIRATORIO CON DECANSABRAZOS
788	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000837	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	504	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR BLANCO CON 1 CAJON
789	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000838	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	METALICO CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS
790	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000839	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ESCRITORIO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON UNA GAVETA Y UN CAJON DE FORMAICA COLOR NGERO CON COLOR CAOBA
791	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000840	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,150.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.88	47.28	141.78	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 ENTREPAÑO
792	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-000841	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	ESTRUCTURA METALICA CON ENTREPAÑOS COLOR BLANCO
793	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-A01-001316	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	MOTOCICLETA CG125	ITALIKA	2010	3SCTCSDA8A 1006786	R	UZ 058 O	2016-12-30	AUTO CREDIT, S.A. DE C.V	13,199.64	E	111	2010-12-14	2017-07-31 11:45:07	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	110.00	660.00	2639.93	TIPO MOTONETA
794	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-002647	PAREDES RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	D3300	3581466	B	1205	2016-12-30	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	15,793.75	E	38	2016-03-10	2017-07-31 11:46:50	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	39.48	$236.88	947.63	COLOR NEGRO SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL CON EL NO. COA/0788/08/01/17/013

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
756	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003131	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	8CC8271365	B	FAC156	2017-02-27	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,737.72	E	120	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	PRESIDENCIA	1 año 10 meses	Linea recta	20	262.30	1573.80	5770.54	COLOR BLANCO
757	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003153	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	HORNO DE MICROONDAS	DAEWOO	SIN MODELO	TM172E4653 0103	B	194	2017-04-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,703.00	D	24	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	PRESIDENCIA	1 año 8 meses	Linea recta	3	11.76	70.56	235.17	ACABADO EN ACERO INOXIDABLE - CON PUERTA DE CRISTAL TIPO ESPEJO
758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003156	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ALL IN ONE AZ1-602-MP-11	DQB3VAL003 637004F8680 1	B	POSE3847734 6	2017-03-01	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,999.00	E	628	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	PRESIDENCIA	1 año 9 meses	Linea recta	20	116.65	699.90	2449.65	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003157	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ALL IN ONE AZ1-602-MP-11	DQB3VAL003 637004EF680 1	B	POSE3847734 6	2017-03-01	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,999.00	E	628	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	PRESIDENCIA	1 año 9 meses	Linea recta	20	116.65	699.90	2449.65	COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
760	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003613	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	VIDEO PROYECTOR	PANASONI C	PT-L785U	TQFC649	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,500.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	PRESIDENCIA	1 año 5 meses	Linea recta	20	125.00	750.00	2125.00	COLOR GRIS
761	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-A00-003618	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	CUADRO DE FELIPE BERRIOZABAL	OLEO	NO APLICA	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	PRESIDENCIA	1 año 5 meses	Linea recta	10	41.67	250.02	708.35	PINTADO AL OLEO - MARCO DE BAÑO DE ORO
762	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003624	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MULTIFUNCION AL	HP	DESKJET GT 5820	CN74U5G15Z	B	7960	2017-12-04	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	7,306.37	C	29	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	PRESIDENCIA	1 año 0 mes	Linea recta	20	121.77	730.62	1461.27	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
763	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003625	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MULTIFUNCION AL	HP	DESKJET GT 5820	CN74U5G260	M	7960	2017-12-04	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	7,306.38	C	29	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	PRESIDENCIA	1 año 0 mes	Linea recta	20	121.77	730.62	1461.28	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA (SISTEMAS)
764	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-A00-003740	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	OBRA DE ARTE HORIZONTE	OBRA DE ARTE	2018	NO APLICA	B	191, 218, 302, 306	2018-05-14	RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	3,479,998.01	D	70	2018-10-31	2018-10-31 12:55:12	PRESIDENCIA	0 año 7 meses	Linea recta	10	28999.98	173999.88	202999.86	EN MATERIAL DE BRONCE MEDIDAS 345 X 450 X 200 CMS.
765	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A00-003763	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AIO-HP18-5202LA	4CE445116X	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	20	96.67	580.02	0.00	COLOR NEGRO-INCLUYE MOUSE Y TECLADO
766	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003764	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MINI SPLIT	YORK	YHEA18FS-AOK	5.213501532 100100547	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,732.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	3	16.83	100.98	0.00	AIRE ACONDICIONADO-COLOR BLANCO
767	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003765	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	MINI SPLIT	JAPANDO	EJF120B	EJF120B4029 02176	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,732.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	3	16.83	100.98	0.00	AIRE ACONDICIONADO-COLOR BLANCO
768	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A00-003766	JOSÉ GABRIEL PAWLING ALVA	LIBRERO	CLASICO	COMERCIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	8,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	PRESIDENCIA	0 año 0 mes	Linea recta	3	21.25	127.50	0.00	DE MADERA COLOR CAFÉ-CON 36 ESPACIOS Y 8 NIVELES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
795	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A01-002703	PAREDES RODRÍGUEZ JUAN CARLOS	LENTE	NIKON	S/M	S/N	B	1205	2016-12-30	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	6,217.60	E	38	2016-03-10	2017-07-31 11:46:53	COMUNICACIÓN SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.54	93.24	373.06	af-c de 35/1.8g PARA CAMARA FOTOGRAFICA/SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL CON EL NO
796	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A01-003626	PAREDES RODRÍGUEZ JUAN CARLOS	MULTIFUNCIONAL	HP	DESKJET GT 5820	CN74U5G2C4	B	7960	2017-12-04	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	7,306.38	C	29	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	COMUNICACIÓN SOCIAL	1 año 0 mes	Linea recta	20	121.77	730.62	1461.28	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
797	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A02-000050	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	MONITOR	SAMSUNG	B-193ON	PU19H9F260 2690W	R	903	2016-12-30	SERVICIOS Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	6,000.00	N/A	4	2010-08-31	2017-07-31 11:43:58	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO
798	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-A02-000051	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	CPU	BLUCODE	SIN MODELO	NO APLICA	B	903	2016-12-30	SERVICIOS Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	7,500.00	N/A	4	2010-08-31	2017-07-31 11:43:58	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	125.00	750.00	3000.00	COLOR GRIS
799	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000441	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	BANCA DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	19803	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,646.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.62	39.72	158.76	BANCA FORRADA EN TELA COLOR NEGROCON ESTRUCTURA METALICA DE TRES PLAZAS
800	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000442	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DOS CAJONES METALICO CON FORMAICA COLOR GRIS CON CAFE
801	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000443	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	COLOR CAFÉ SIN CAJONES MADERA
802	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000444	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DOS CAJONES METALICO CON FORMAICA COLOR GRIS CON CAFE
803	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000445	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	MADERA COLOR NEGRO
804	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000446	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	19803	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,255.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.14	48.84	195.30	CON DESCANSA BRAZO, TELA COLOR NEGRO,SIN RUEDAS
805	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000447	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	BANCA DE ESPERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	19803	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,646.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.62	39.72	158.76	FORRADA EN TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA METALICA DE TRES PLAZAS
806	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000448	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DOS CAJONES METALICO CON FORMAICA COLOR GRIS CON CAFE
807	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-A02-000449	RODRIGUEZ BLANCAS SANDRO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3366	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DERECHOS HUMANOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	DOS CAJONES METALICO CON FORMAICA COLOR GRIS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
808	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-000344	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	CPU	ENSAMBLADO	SIN MODELO	NO APLICA	R	796	2016-12-30	DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V.	16,119.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	268.67	1612.02	6448.00	COLOR NEGRO
809	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-000345	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	LENOVO	C240	CS01167544	B	21	2016-12-30	ISRAEL AGUILAR VALENCIA	10,904.00	C	23	2014-02-28	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	181.73	1090.38	4361.60	COLOR BLANCO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
810	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-000346	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE	LENOVO	C240	CS01167672	B	21	2016-12-30	ISRAEL AGUILAR VALENCIA	10,904.00	C	23	2014-02-28	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	181.73	1090.38	4361.60	COLOR BLANCO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
811	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-000347	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MULTIFUNCIONAL	SAMSUNG	CLX3305	Z8648BKD5B002DE	B	21	2016-12-30	ISRAEL AGUILAR VALENCIA	7,308.00	C	23	2014-02-28	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	121.80	730.80	2923.20	COLOR GRIS/NEGRO
812	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-000349	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MONITOR	DELL	IN1930C	CN-006NSY6418 0-1BA-0555	M	108	2016-12-30	COMERCIALIZADORA GRUPO SAAJHEM S.A. DE C.V.	16,145.51	C	4	2012-09-30	2017-07-31 11:44:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	269.09	1614.54	6458.20	SOLO SE UBICO MONITOR EN SINDICATURA - COLOR NEGRO - PLANO LCD
813	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001195	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	COLOR CAFÉ - DE MADERA - 1 CAJON - 1 GAVETA
814	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001196	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	COLOR CAFÉ - DE MADERA - 5 ENTREPAÑOS
815	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001197	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	LIBRERO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	MADERA - 6 ENTREPAÑOS - 1 CAJON CON CHAPA
816	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001198	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	5,064.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.88	COLOR NOGAL - DE MADERA - 1 CAJON - 1 GAVETA - PORTATECLADO - UBICADO EN LA OFICINA DEL SINDICO
817	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001199	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	136C0000141 11	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,921.13	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.80	58.80	235.27	VINIPIEL - COLOR NEGRO - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS
818	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001200	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	5,009.40	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.56	HORIZONTAL - MADERA COLOR CAFE - 4 GAVETAS
819	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001201	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ARCHIVERO	PM STEELE	SIN MODELO	NO APLICA	R	131388	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,673.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.68	40.08	160.40	4 GAVETAS - METALICO
820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001202	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	MADERA - COLOR NEGRO - 1 CAJON

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001203	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	18	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	BASE METALICA - CUBIERTA DE FORMAICA - 1 CAJON - 1 GAVETA
822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001204	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	METALICO - CON DESNIVEL PARA COMPUTADORA - 3 CAJONES
823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001205	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	NEGRO CON BASE DE FORMAICA
824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001206	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	MADERA - 2 CAJONES - 1 GAVETA
825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-001207	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:56	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	MADERA - COLOR NEGRO - 1 CAJON
826	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-003036	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-E112-LA	8CC8090777	B	A 39	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,556.92	C	24	2016-06-30	2017-07-31 11:47:12	SINDICATURAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	TODO EN UNO COLOR BLANCO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
827	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-800-003769	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	EQUIPO DE COMPUTO	HP	COMPAQ 18ALL IN ONE PC	5CM24802KF	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	20	96.67	580.02	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-003770	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	3	15.00	90.00	0.00	TIPO LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON 15 ENTREPAÑOS
829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-003771	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	3	15.00	90.00	0.00	TIPO LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ CHOCOLATE CON 7 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS
830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-003772	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MINISPLIT	RHEEN	RCHD-HW12H1	CHRH141012 1612H11651 034	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	16,896.24	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	3	42.24	253.44	0.00	COLOR BLANCO
831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-003773	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MUEBLE ESQUINERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	3	16.25	97.50	0.00	SEMIREDONDO-DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 SEPARADORES
832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-800-003774	REYES ALVARADO LESLY YAMILET	MUEBLE ESQUINERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,500.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SINDICATURAS	0 año 0 mes	Linea recta	3	16.25	97.50	0.00	SEMIREDONDO-DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 SEPARADORES
833	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C01-000297	SERRANO AGUILAR JORGE LUIS	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V1738	CPU: PTN8D09001 9500C2F5270 0 MON: ETLB40C1219	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.94	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	I REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C01-001056	SERRANO AGUILAR JORGE LUIS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:47	I REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 1 COMPARTIMENTO Y 1 CAJON COLOR CAFÉ
835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C01-001057	SERRANO AGUILAR JORGE LUIS	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:47	I REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE 4 GAVETAS CON 2 CHAPAS COLOR CAOBA
836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C01-001058	SERRANO AGUILAR JORGE LUIS	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,720.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:47	I REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.30	55.80	223.21	CON UN CAJON Y UNA GAVETA COLOR CAOBA
837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C01-001059	SERRANO AGUILAR JORGE LUIS	ESCRITORIO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	I REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA TIPO L C/1CAJON UNA GAVETA C/CHAPA COLOR CAOBA
838	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C02-000834	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V173B	CPU: PTNB009001 9500C2CD27 00 MON: ETLBN0C1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	C.P.U. COLR NEGRO - MONITOR A COLOR COLOR NEGRO - PRECIO REFERENCIADO DE FACTURA POR CARACTERISTICAS SEMEJANTES
839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C02-001135	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	C/1CAJON 1 GAVETA COLOR CAOBA
840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C02-001137	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	ESCRITORIO EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	C/1 CAJON Y 1 GAVETA COLOR CAOBA
841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C02-001138	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	LIBRERO/CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	C/6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA
842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C02-001139	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	SILLON EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.25	61.50	246.00	GIRATORIO C/5 RODAJAS COLOR NEGRO
843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C02-001140	ALVAREZ MARTINEZ HERENDIRA SOFIA	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	II REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	C/4 GAVETA C/ 2 CHAPA COLOR CAOBA
844	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C03-000850	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V173B	CPU: PTNBD09001 9500C1F1270 0 MON: ETLBN0C1219	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	III REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA
845	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C03-000851	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	IMPRESORA	HP	2000	CNOB715H05	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	III REGIDURÍA	1 año 6 meses	Linea recta	20	58.33	349.98	1049.98	LASER COLOR NEGRO
846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C03-001211	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	III REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	C/1 CAJON Y UNA GAVETA COLOR CAOBA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C03-001212	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	ESCRITORIO EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	III REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	C/1 CAJON 1 GAVETA COLOR CAOBA EN FORMA DE L
848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C03-001213	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	LIBRERO/CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:56	III REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	C/6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA
849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C03-001215	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16089	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,851.28	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	III REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.13	72.78	291.08	DE MADERA C/3 GAVETAS COLOR NOGAL
850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C03-001216	MOSQUEDA MONTIEL ISAAC	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:57	III REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	C/4 GAVETAS 2 CHAPAS COLR CAOBA
851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C04-000405	SANTANA VARGAS DALLANA	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	CON 1 CAJON Y UNA GAVETA EN MADERA COLOR CAOBA
852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C04-000407	SANTANA VARGAS DALLANA	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	CON 1 CAJON Y UNA GAVETA- EN MADERA COLOR CAOBA- INCLUYE BOTE DE BASURA DE MADERA - DOS PIEZAS
853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C04-000408	SANTANA VARGAS DALLANA	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	C/5 ENTREPAÑOS EN MADERA COLOR CAOBA
854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C04-000411	SANTANA VARGAS DALLANA	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	TIPO HORIZONTAL C/4 GAVETAS EN MADERA COLOR CAOBA
855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C04-000412	SANTANA VARGAS DALLANA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16069	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,851.28	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	IV REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.13	72.78	291.08	DE MADERA CON 3 GAVETAS CON CHAPA COLOR NOGAL
856	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C05-000298	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V173B	CPU: PTNBD09001 9500C190270 0 MON: ETLRNQC121	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	V REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - COSTO REFERENCIADO SEGUN FACTURA
857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C05-001064	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA C/1 CAJON Y 1 GAVETA COLOR NOGAL
858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C05-001065	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	ESCRITORIO EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA CON 1 CAJON Y UNA GAVETA TIPO L COLOR NOGAL
859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C05-001067	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	LIBRERO/CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	C/6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C05-001069	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.75	52.50	210.00	DE MADERA CON 4 GAVETAS COLOR CAFÉ
861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C05-001070	RUIZ GARCIA ANGEL JORDAN	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:48	V REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	C/4 GAVETAS C/2 CHAPAS COLOR CAOBA
862	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C06-000841	GALINDO ZAVALA STEFANY ANDREA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: UIP MON: HACER	CPU: EL 1321 MON: V173 B	CPU: PTNBD09001 9500C1A127 00 MON: ETLRNOC1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	VI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA
863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C06-001187	GALINDO ZAVALA STEFANY ANDREA	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	VI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	C/1 CAJON Y UNA GAVETA EN MADERA COLOR NOGAL
864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C06-001188	GALINDO ZAVALA STEFANY ANDREA	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	VI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	EJECUTIVO C/1 CAJON Y UNA GAVETA DE MADERA COLOR NOGAL (2 PIEZAS)
865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C06-001189	GALINDO ZAVALA STEFANY ANDREA	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	VI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	CON 6 ENTREPAÑOS EN MADERA COLOR CAOBA
866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C06-001191	GALINDO ZAVALA STEFANY ANDREA	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:55	VI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	CON 4 GAVETAS C/2 CHAPAS DE MADERA COLOR CAOBA
867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C07-001141	MUÑOZ HERNANDEZ CLAUDIO	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	C/1 CAJON Y 1 GAVETA EN MADERA COLOR CAOBA
868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C07-001142	MUÑOZ HERNANDEZ CLAUDIO	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.60	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.88	C/1CAJON 1 GAVETA EN MADERA COLOR CAOBA (2 PIEZAS)
869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C07-001143	MUÑOZ HERNANDEZ CLAUDIO	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	CON SEIS ENTRE PAÑOS, EN MADERA COLOR CAOBA
870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C07-001145	MUÑOZ HERNANDEZ CLAUDIO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16137	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,226.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.07	48.42	193.56	DE MADERA C/4 GAVETA C/ 2 CHAPA COLOR NOGAL - TIPO HORIZONTAL
871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C07-001146	MUÑOZ HERNANDEZ CLAUDIO	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.40	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:52	VII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.56	C/4 GAVETAS 1 CHAPAS COLOR CHOCOLATE
872	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C08-000273	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321-01M MON: V1738	CPU: PTBD090011 9500C1B2270 0 MON: ETLRNOC1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	VIII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C08-000962	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C08-000963	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	E	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA
875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C08-000964	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C08-000965	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 ENTREPAÑOS
877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C08-000967	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:42	VIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS
878	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C08-003162	MORENO ANGELES OSCAR ABEL	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	SIN MODELO	U63764J6H818631	B	FAC199	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	3,716.64	D	59	2017-06-30	2017-07-31 11:47:33	VIII REGIDURÍA	1 año 9 meses	Linea recta	20	61.94	371.64	1300.79	COLOR NEGRO
879	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C09-000261	FLORES COTO ANGEL DAVID	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL 1321-01M MON: V173 B	CPU: PTNB0090019500C1A92700 MON: ETLRN0C1719	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	IX REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO -- COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA
880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C09-000942	FLORES COTO ANGEL DAVID	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	IX REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C09-000943	FLORES COTO ANGEL DAVID	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	IX REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA Y PORTATECLADOC/CAJON Y UNA GAVETA COLOR CAOBA
882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C09-000944	FLORES COTO ANGEL DAVID	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	IX REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 ENTREPAÑOS
883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C09-000946	FLORES COTO ANGEL DAVID	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:41	IX REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS
884	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C09-003161	FLORES COTO ANGEL DAVID	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-J100	U63764J6H818944	B	FAC195	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	3,716.64	D	59	2017-06-30	2017-07-31 11:47:33	IX REGIDURÍA	1 año 9 meses	Linea recta	20	61.94	371.64	1300.79	COLOR NEGRO
885	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C10-000047	VELEZ HIDALGO MIGUEL	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V173 B	CPU: PTNB0090019500C1A62700 MON: ETLRN0C1719	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	11,300.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	X REGIDURÍA	1 año 6 meses	Linea recta	20	188.33	1129.98	3389.98	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C10-000419	VELEZ HIDALGO MIGUEL	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C10-000420	VELEZ HIDALGO MIGUEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.75	100.50	402.00	METALICO COLOR BEIGE CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA
888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C10-000421	VELEZ HIDALGO MIGUEL	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA Y PORTATECLADO
889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C10-000422	VELEZ HIDALGO MIGUEL	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 ENTREPAÑOS
890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C10-000425	VELEZ HIDALGO MIGUEL	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	X REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS
891	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C10-003159	VELEZ HIDALGO MIGUEL	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	SIN MODELO	U6376K6H857942	B	FAC191	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	3,689.96	D	59	2017-06-30	2017-07-31 11:47:33	X REGIDURIA	1 año 9 meses	Linea recta	20	61.50	369.00	1291.49	COLOR NEGRO
892	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C11-000046	MONTOYA AGUIRRE LORENA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321-01M MON: V1738	CPU: PTMBD09001 9500C2D727 00 MON: ETLBN0C1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO -- COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA
893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C11-000413	MONTOYA AGUIRRE LORENA	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:15	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA COLOR CAOBA
894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C11-000414	MONTOYA AGUIRRE LORENA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:16	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.75	52.50	210.00	METALICO COLOR GRIS CON BASE DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA
895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C11-000415	MONTOYA AGUIRRE LORENA	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA Y PORTATECLADO
896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C11-000416	MONTOYA AGUIRRE LORENA	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA
897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C11-000418	MONTOYA AGUIRRE LORENA	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XI REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS
898	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C12-000048	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V1738	CPU: PTNBD09001 9500C181270 0 YY MON: ETLBN0C1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	XII REGIDURIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C12-000426	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C12-000427	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES 1 GAVETA - NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA ENTREGA RECEPCION
901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C12-000428	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	ESCRITORIO EN L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA COLOR CAOBA CON 1 CAJON 1 GAVETA
902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C12-000429	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	DE MADERA COLOR CAOBA CON 6 ENTREPAÑOS
903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C12-000431	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:16	XII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	DE MADERA COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS
904	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C12-003160	PEREZ HERNANDEZ ESTHER DEL SOCORRO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	SIN MODELO	U63764JGH819398	B	FAC194	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	3,716.64	D	59	2017-06-30	2017-07-31 11:47:33	XII-REGIDURÍA	1 año 9 meses	Linea recta	20	61.94	371.64	1300.79	COLOR NEGRO
905	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-C13-000049	COLIN MIRANDA MINERVA	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 Y MON: V1738	CPU: PTN8D09001 9500C2D527 00 Y MON: ETLBN0C1219	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.64	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.86	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO -- CUENTA CON MOUSE Y TECLADO -- COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA
906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000432	COLIN MIRANDA MINERVA	CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	3,712.20	C	02/01/1900	2006-01-11	2017-07-31 11:44:16	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.73	CON 1 CAJON Y UNA GAVETA COLOR CAOBA
907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000433	COLIN MIRANDA MINERVA	ESCRITORIO EJECUTIVO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,064.00	C	02/01/1900	2006-01-11	2017-07-31 11:44:16	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.66	75.96	303.84	DE MADERA C/1 CAJON Y UNA GAVETA TIPO L COLOR NOGAL
908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000434	COLIN MIRANDA MINERVA	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:16	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	DE MADERA FORRADO DE FORMAICA COLOR CAFÉ
909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000435	COLIN MIRANDA MINERVA	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	4,084.80	C	SIN NUMERO	2006-01-11	2017-07-31 11:44:17	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	SOBRE CREDENZA C/6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA
910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000438	COLIN MIRANDA MINERVA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16278	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,726.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.82	40.92	163.58	C/3 GAVETAS C/CHAPA COLOR CAFE
911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-C13-000439	COLIN MIRANDA MINERVA	ARCHIVERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	REDGAR, S.A. DE C.V.	5,009.00	C	02/01/1900	2006-01-11	2017-07-31 11:44:17	XIII REGIDURÍA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.52	75.12	300.54	C/4 GAVETAS - COLOR CAOBA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
912	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-000274	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL132101 MON: 8173	CPU: PTN8D09001 9500C186270 0 MON:	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.63	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.85	COLOR NEGRO - TECLADO Y MOUSE
913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000968	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO - COLOR GRIS - 4 GAVETAS
914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000969	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	MUEBLE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,980.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.45	44.70	134.10	COLOR CAFÉ - 2 ENTREPAÑOS
915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000970	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	MUEBLE PARA COMPUTADORA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,980.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.45	44.70	134.10	COLOR CAFÉ - CON PORTATECLADO
916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000971	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	MUEBLE PARA COMPUTADORA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,980.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.45	44.70	134.10	COLOR CAFÉ - CON PORTATECLADO
917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000972	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	COLOR NEGRO - VINIPIEL - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS
918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-000984	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:43	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS
919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001121	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	450	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,990.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.98	89.88	359.40	COLOR NEGRO CON CAFE - FORMAICA - 4 GAVETAS
920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001122	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	450	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,623.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.06	84.36	337.38	FORMAICA - COLOR NEGRO CON CUBIERTA CAFÉ - PORTATECLADO-tipo bala
921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001123	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	ESCRITORIO EN L	TECNO	SIN MODELO	NO APLICA	B	450	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,623.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.06	84.36	337.38	COLOR NEGRO CON BEIGE - FORMAICA
922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001124	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	19803	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,256.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.14	48.84	195.36	VINIPIEL - COLOR NEGRO - BASE GIRATORIA - 5 RUEDAS - CON DESCANSABRAZOS
923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001125	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	MESA PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,900.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.75	58.50	234.00	FORMAICA - COLOR NEGRO CON CUBIERTA CAFÉ - PORTATECLADO-TIPO BALA EN L
924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001126	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2017-06-01	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 6 meses	Linea recta	3	15.30	91.80	275.39	COLOR NEGRO - VINIPIEL - BASE GIRATORIO - 5 RUEDAS - CON DESCANSABRAZOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001127	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,938.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 8 meses	Linea recta	3	9.85	59.10	177.25	PEQUEÑO CON 3 CAJONES COLOR NEGRO CON FORMAICA NATURAL
926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-001128	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:51	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR GRIS CON BASE FORMAICA NATURAL
927	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001255	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	CAMIONETA	NISSAN	2001	JN1FE46S81X660326	R	A 16402	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	210,581.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	1754.85	10529.10	42116.34	COMODATO AL DIF - VAN URBAN
928	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001256	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	CAMIONETA	NISSAN	2010	JN1AE56A7AX013741	R	A28351	2016-12-30	REFORMA MOTORS, S.A. DE C.V.	295,205.00	I	24	2010-05-28	2017-07-31 11:45:00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	2460.04	14760.24	59041.00	COMODATO DIF MUNICIPAL - URVAN 12 PASAJEROS T/M A/A MOTOR QR25856981 CLAVE VEHICULAR 0041819
929	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001257	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	CAMIONETA	FORD F-250	2007	3FTRF17W17MA22828	R	48753 O	2016-12-30	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	21,528.00	O	38	2009-08-30	2017-07-31 11:45:00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	179.40	1076.40	4305.60	COMODATO AL DIF UNIDAD J85/A
930	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001258	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	CAMIONETA TIPO AMBULANCIA	CHEVROLET	2007	1GCFG15X371218357	R	48754 O	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	70,092.50	O	38	2009-08-30	2017-07-31 11:45:01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	584.10	3504.60	14018.50	UNIDAD CARGO VAN - COMODATO AL DIF - TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO CON ROJO
931	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001259	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	1998	3N1EB31S7WL042150	R	4716 CC	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	69,984.75	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	583.21	3499.26	13996.95	VEHICULO CON REPORTE DE ROBO NO. ECA-1212080257 Y CARPETA DE INVESTIGACION NO. 344660830031913 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2017
932	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-D00-001260	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	VEHICULO JW4 C/TORRETA,SIRENA,RADIO MOVIL,TUMBA BURROS Y	FORD RANGER	2007	8AFDT50D276023921	R	A34926 O	2016-12-30	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	222,000.00	E	238	2006-12-04	2017-07-31 11:45:01	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	10	1850.00	11100.00	44400.00	VEHICULO EN PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA - VEHICULO JW4 C/TORRETA,SIRENA,RADIO MOVIL,TUMBA BURROS Y ROLLBAR. CLAVE VEHICULAR
933	1247	3	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	COA-093-D00-002424	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	RELOJ PUBLICO	RELOJES CENTENARIO	COLECCIÓN	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	120,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1 año 6 meses	Linea recta	10	1000.00	6000.00	18000.00	RELOJ MONUMENTAL - COLOCADO EN TORRE - MANECILLAS Y CARRILLON MUSICAL
934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-002704	GODÍNEZ ORTEGA OMAR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE44802MV	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:53	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-002751	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-R126LA ALL IN ONE	3CR5400926	B	POSE/288036 28	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,999.00	E	43	2016-02-12	2017-07-31 11:46:55	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	149.98	899.88	3599.60	COLOR GRIS CON NEGRO - TIPO TODO EN UNO
936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-002754	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE5100DR3	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-002755	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE51203WV	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19 +	2016-03-31	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70 +	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO - TIPO TODO EN UNO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
938	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-D00-002760	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	20-E111LA	3CC616039K	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,660.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2 años 0 mes	Linea recta	20	261.00	1566.00	6264.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO - TIPO TODO EN UNO
939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-003775	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	MINI SPLIT	RHEEN	RCHD-HW12H1	CHHD111116 112H116120 114	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	16,896.24	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 año 0 mes	Linea recta	3	42.24	253.44	0.00	AIRE ACONDICIONADO-COLOR BLANCO
940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-D00-003776	CHÁVEZ HERNÁNDEZ NORA LUZ	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	6,000.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 año 0 mes	Linea recta	3	15.00	90.00	0.00	TIPO LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE CON 2 PUERTAS EMPOTRADO EN LA PARED
941	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-000012	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	ACER	X163W	ETLBF090038 34003873600	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR NEGRO
942	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-000013	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MONITOR	HP	TS-19WE	TS21901269	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR GRIS
943	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-000014	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	CPU	HP	PCM7000	MXX6450KP3	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	D	83	2013-12-31	2017-07-31 11:43:56	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR GRIS
944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-000021	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	CPU	ACER	VERITON M460	PSV52060568 13059512700	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-000022	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PAVILION 23-B330LA ALL IN ONE	3CR335G81N	B	63	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	16,799.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:57	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	279.98	1679.88	6719.60	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
946	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000370	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	PRESIDIUM	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	18,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:13	ADMINISTRACIÓN	1 año 6 meses	Linea recta	3	45.00	270.00	810.00	DE MADERA PARA 20 PERSONAS COLOR CHOCOLATE 3 MODULOS
947	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000373	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	METALICO COLOR CAFÉ CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 3 CAJONES Y 1 LAPICERA
948	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000374	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:14	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS EN COLOR VERDE CON CHAPA
949	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000375	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	COLOR CAOBA CON 4 GAVETAS CONCHAPA
950	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000377	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MESA DE JUNTAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	13,991.47	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:14	ADMINISTRACIÓN	1 año 6 meses	Linea recta	3	34.98	209.88	629.62	DE MADERA COLOR CAOBA COMPUESTA DE 7 MODULOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
951	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-000833	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 COJON Y 1 GAVETA CON UNA CHAPA METALICO.
952	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-E00-001314	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MOTONETA	COMERCIAL	2014	3SCTCSDA6A 1006826	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	13,199.64		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:07	ADMINISTRACIÓN	1 año 6 meses	Linea recta	10	110.00	660.00	1979.96	COLOR NEGRO
953	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003093	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (ENTRADA AL PALACIO)
954	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003094	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (ENTRADA AL PALACIO)
955	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003095	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA-SE ENVIO PARA DICTAMEN TECNICO A LA EMPRESA POR DEJAR DE
956	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003096	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (SERV. PUBLICOS)
957	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003097	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (SERV. PUBLICOS)
958	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003098	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (SERV. PUBLICOS)
959	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003099	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA(SEG. PUBLICA)
960	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003100	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (SEG. PUBLICA)
961	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003101	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR GRIS CON NEGRO - DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA (SEG. PUBLICA)
962	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003102	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACION	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA SE LOCALIZA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.
963	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003103	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACION	2 años 0 mes	Linea recta	3	82.20	493.20	1972.75	DE HUELLA -CREDENCIAL- FOTOGRAFIA SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
964	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003104	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	82.20	493.20	1972.75	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (ENTRADA AL PALACIO)
965	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003105	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	82.20	493.20	1972.75	DE HUELLA -CREDENCIAL-FOTOGRAFIA SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.
966	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003106	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	LECTOR BIOMETRICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	32,879.14	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	82.20	493.20	1972.75	DE HUELLA -CREDENCIAL-FOTOGRAFIA SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.
967	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003107	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:30	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (ENTRADA AL PALACIO)
968	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003108	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (ENTRADA AL PALACIO)
969	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003109	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (ENTRADA AL PALACIO)
970	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003110	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SERV. PUBLICOS)
971	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003111	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SERV. PUBLICOS)
972	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003112	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SERV. PUBLICOS)
973	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003113	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SEG. PUBLICA)
974	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003114	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.20	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.93	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SEG. PUBLICA)
975	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003115	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR (SEG. PUBLICA)
976	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003116	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Línea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
977	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003117	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES
978	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003118	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES
979	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003119	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES
980	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003120	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	FUENTE DE RESPALDO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	5,832.02	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	14.58	87.48	349.92	COLOR BEIGE 12V PARA BIOMETRICO-INCLUYE BATERIA DE RESPALDO EN LA PARTE INTERIOR SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES
981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003121	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SISTEMAS DE CCTV	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	33,992.64	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	84.98	509.88	2039.56	CUENTA CON 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA COLOR NEGRO (SERV. PUBLICOS)
982	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003122	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SISTEMAS DE CCTV	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	33,992.64	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	84.98	509.88	2039.56	CUENTA CON 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA COLOR NEGRO-INSTALADAS AL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.
983	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003123	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SISTEMAS DE CCTV	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	33,992.64	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	84.98	509.88	2039.56	CUENTA CON 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA COLOR NEGRO-SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.
984	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003124	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SISTEMAS DE CCTV	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	33,992.64	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	84.98	509.88	2039.56	CUENTA CON 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA COLOR NEGRO SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.
985	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003125	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	SISTEMAS DE CCTV	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	33,992.64	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:31	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	84.98	509.88	2039.56	CUENTA CON 4 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA COLOR NEGRO (SEG. PUBLICA)
986	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003126	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	11,362.45	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	28.41	170.46	681.75	COLOR NEGRO (INFORMATICA)
987	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003127	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	11,362.45	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	28.41	170.46	681.75	COLOR NEGRO (SERV. PUBLICOS)
988	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E00-003128	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	11,362.45	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	28.41	170.46	681.75	COLOR NEGRO (SEG. PUBLICA)
989	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E00-003133	DAOWZ VILLALOBOS DAOWZITA EUGENIA	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L575	W9BY038625	B	FAC192	2017-03-10	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	9,046.49	E	121	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	ADMINISTRACION	1 año 9 meses	Linea recta	20	150.77	904.62	3166.23	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
990	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000283	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	CPU	HP	505B MT	MXL2031FQB	B	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	6,446.16	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACION	2 años 0 mes	Linea recta	20	107.44	644.64	2578.46	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
991	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000285	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	CPU	HP	505B MT	MXL2031FPV	B	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	6,446.16	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACION	2 años 0 mes	Linea recta	20	107.44	644.64	2578.46	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
992	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000286	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	CPU	HP	505B MT	MXL2031FPZ	R	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	6,446.16	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	107.44	644.64	2578.46	COLOR NEGRO - INCLUYE TECLADO Y MOUSE
993	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000288	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAP TOP	COMPAQ	CQ 45	5CG2441R2N	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
994	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000289	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAP TOP	COMPAQ	CQ 45	5CG2441TBR	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
995	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000290	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAPTOP	COMPAQ	CQ 45	5CG2451XN2	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
996	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000291	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAP TOP	COMPAQ	CQ 45	5CG2451XBN	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
997	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000292	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAPTOP	COMPAQ	CQ 45	5CG23805WM	B	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
998	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000293	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAPTOP	COMPAQ	CQ 45	5CG2442Z3Q	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
999	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000294	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAPTOP	HP	PAVILION G4	5CD3092HTY	R	51	2016-12-30	GUZMAN VAZQUEZ NORMA JUDITH	10,440.00	N/A	82	2013-07-18	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR BLANCO
1000	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E01-000295	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	LAPTOP	HP PAVILION	14-N007LA	5CD3502T3X	R	CL23893	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,999.00	N/A	97	2014-04-30	2017-07-31 11:44:10	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	20	149.98	899.88	3599.60	COLOR BLANCO
1001	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E01-000997	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	172	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,618.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.55	39.30	157.11	COLOR CAFÉ - 3 GAVETAS - CHAPA - FORMAICA
1002	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E01-000998	WILDE RAMIREZ RICARDO ROBERTO	CREDENZA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	PLANEACIÓN	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	2 PUERTAS - 2 CAJONES - 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL - COLOR CAFÉ

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1003	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000192	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	NOBREAK	FORZA	SIN MODELO	NO APLICA	R	466	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	5,742.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	95.70	574.20	2296.80	COLOR NEGRO CON GRIS GRIS
1004	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000193	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	MODEM PARA EXTERIORES	NANOSTATION	M2	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,200.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	53.33	319.98	959.98	COLOR GRIS
1005	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000194	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	MODEM (ANTENA)	NANOSTATION	M2	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,200.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	53.33	319.98	959.98	EN COLOR GRIS
1006	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000195	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	LAN SERVER	HUAWEI	OT928G-A	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	75.00	450.00	1350.00	LAN SERVER EN COLOR BLANCO
1007	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000196	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	LAN SERVER	3COM	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	75.00	450.00	1350.00	LAN SERVER EN COLOR BLANCO
1008	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000197	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	MONITOR	HP	COMPAQ LA1751G	3CQ0422V4X	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	3,370.24	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	56.17	337.02	1348.10	COLOR GRIS CON NEGRO PLANA
1009	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000198	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	CPU	HP	PAVILIO	MXX8200QCR	B	SIN FACTURA	2016-12-30	COMERCIALIZADORA BECEPREZ S.A. DE C.V.	6,500.00	E	215	2007-12-20	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	108.33	649.98	2600.00	COLOR NEGRO
1010	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000199	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	NOBREAK	FORZA	FX-2200	NO APLICA	R	466	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	5,742.00	E	181	2010-12-15	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	95.70	574.20	2296.80	COLOR NEGRO CON GRIS EN PLASTICO
1011	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000200	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	ROUTER	CISCO	RV082	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,200.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	53.33	319.98	959.98	EN COLOR GRIS
1012	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000201	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	LAN SERVER	3COM	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	75.00	450.00	1350.00	COLOR NEGRO
1013	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-000202	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	MONITOR	ACER	V173B6	ETLBN0C1219 5010B6540B A	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,800.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:06	INFORMÁTICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	63.33	379.98	1139.98	COLOR NEGRO
1014	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E02-000849	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	3361	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,248.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.12	48.72	194.88	PARA COMPUTADORA DE MADERA
1015	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-E02-003129	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	455	2016-12-30	INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	11,362.45	D	72	2017-03-31	2017-07-31 11:47:32	INFORMÁTICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	28.41	170.46	681.75	COLOR NEGRO SE ENCUENTRA EN ALMACEN DE RECURSOS MATERIALES.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1016	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-E02-003546	CRUZ ALVA JOSUE ISRAEL	ROUTER	CISCO	RV325	NKS202401Z5	B	FAC0000000242	2017-06-29	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	11,692.80	D	58	2017-10-31	2017-10-31 13:06:44	INFORMATICA	1 año 6 meses	Linea recta	20	194.88	1169.28	3507.84	COLOR GRIS DE 16 PUERTOS
1017	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000262	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C355	VS80703832	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	16,238.84	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE
1018	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000263	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C355	VS80703890	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	16,238.84	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE--RECEPCION - COLOR BLANCO)
1019	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000264	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C355	VS80702877	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	16,238.84	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE
1020	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000265	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO 400M401N	PHGD018199	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,540.00	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	125.67	754.02	3016.00	
1021	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000266	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	MONITOR	HP	2009M	3CQ9363QRF	B	3371	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	D	39	2010-01-29	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	116.67	700.02	2800.00	COLOR NEGRO
1022	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000267	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	CNB9H28495	B	3371	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	9,390.00	D	39	2010-01-29	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	164.83	988.98	3956.00	COLOR GRIS
1023	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000268	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	NOBREAK	CIBER POWER	425VA	CPV0X2001804	B	1211	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,524.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	75.40	452.40	1809.60	COLOR NEGRO--(ALL IN ONE)
1024	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000269	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP AIO PAVILION	HP 18	5CM34109NQ	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	13,918.84	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	231.98	1391.88	5567.54	COLOR NEGRO
1025	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000270	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO 400M401N	PHGDF18092	B	1018	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,540.00	E	179	2014-05-07	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	125.67	754.02	3016.00	
1026	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000271	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	NOBREAK	CYBER POWER	425VA	CPV0V2008510	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	3,883.42	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.72	388.32	1553.37	RECEPCION
1027	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-000272	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	NOBREAK	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1211	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,524.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	75.40	452.40	1809.60	COLOR NEGRO
1028	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000947	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON 2 CAJONES COLOR NOGAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1029	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000948	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	TIPO L CON 1 CAJON - COLOR CAFÉ
1030	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000949	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	MESA DE JUNTAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1221	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	24,126.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	60.32	361.92	1447.60	OVALADA - FORMAICA - COLOR CAFE/NEGRO
1031	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000951	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK- 210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	3 GAVETAS - MADERA
1032	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000952	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR MIEL CON 2 CAJONES CON LLAVE
1033	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000953	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR CAFE - 1 GAVETA
1034	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000954	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	4,118.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.30	61.80	247.08	1 CAJON - 1 GAVETA - COLOR PAJA
1035	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000955	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	4,118.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.30	61.80	247.08	OFICINA DEL SUBDIRECTOR - 2 CAJONES - 2 GAVETAS
1036	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000956	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	LIBRERO MODULAR	EUROESPACIO	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.00	D	27/01/1900	2011-12-31	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.70	3 ENTREPAÑOS - 2 DIVISIONES - 2 PUERTAS COLOR CAFÉ
1037	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000957	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	3,747.06	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.37	56.22	224.82	3 GAVETAS - CON CHAPA - COLOR CAFE
1038	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000958	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	COLOR GRIS - 4 GAVETAS
1039	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000959	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	COLOR GRIS - 3 GAVETAS
1040	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000960	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	1 CAJON - 1 GAVETA
1041	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-F00-000961	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	VENTILADOR	LASKO	NSC-243	02030251/2009	B	CAAH52166	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	2,876.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:42	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.19	43.14	172.60	CON PEDESTAL DOS LLANTAS EN COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1042	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-F00-001243	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	CAMIONETA OP-01	FORD F-250	2007	9FTRF17W07MA31889	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	160,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1 año 6 meses	Linea recta	10	1333.33	7999.98	23999.98	OP-01 — COLOR GRIS
1043	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-F00-001244	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	CAMIONETA OP-80	FORD F-150 XL	2002	3FTDF172X2MA06269	R	A9784 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	181,900.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1515.83	9094.98	36380.00	OP-80 PLACAS LRZ7135 — CUENTA CON TUMBABURROS COLOR BLANCA
1044	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-F00-001245	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	CAMIONETA OP-00	DODGE RAM 1500	2011	3D7Y51EK78G596149	R	A3492 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	E	87	2011-06-22	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	OP-00 — ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP — COLOR BLANCA - CUENTA CON TUMBABURROS
1045	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-F00-001246	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	CAMIONETA OP-66	NISSAN ESTAQUITAS NP300	1998	3N1CD1S53WK019342	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	80,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1 año 6 meses	Linea recta	10	666.67	4000.02	12000.02	OP-66 - COLOR BLANCA CON REDILLAS - PRECIO REFERENCIADO
1046	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002073	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	PLANTA PARA SOLDAR	INFRA	TH225-150	NO APLICA	B	2149	2016-12-30	GRUPO FERROELECTRICA OMEGA S.A. DE C.V.	10,693.20	C	44	2008-12-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	89.11	534.66	2138.64	COLOR AZUL
1047	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002074	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCALERA CON EXTENSION	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	50076	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,104.00	C	7	2012-10-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.53	255.18	1020.80	
1048	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002075	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCALERA CON EXTENSION	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	50076	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,104.00	C	7	2012-10-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.53	255.18	1020.80	
1049	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002076	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCALERA DE TUERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	50076	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,306.00	C	7	2012-10-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	27.55	165.30	661.20	
1050	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002077	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	ESCALERA DE TUERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	50076	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,306.00	C	7	2012-10-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	27.55	165.30	661.20	SOLO TIENE UNA PARTE
1051	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002078	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	TALADRO INALAMBRICO	TRUPPER	ROTI180-A	NO APLICA	B	1191	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,924.45	D	49	2010-05-31	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	24.37	146.22	584.89	COLOR AZUL
1052	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002079	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	SIERRA CALADORA	MAKITA	4328	0022904Y	B	834852	2016-12-30	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.	3,851.20	E	159	2010-12-15	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	32.09	192.54	770.24	COLOR AZUL
1053	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002080	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	CEPILLO ELECTRICO	BOSH	GHO10-82	5.060159403 4	B	834851	2016-12-30	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.	4,466.00	E	159	2010-12-15	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	37.22	223.32	893.20	COLOR AZUL C/PLATA
1054	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002081	CEDILLO MARTÍNEZ CESAR GABRIEL	RETRO EXCAVADORA	CASE	2001	CJF0003639	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	465,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1 año 6 meses	Linea recta	10	3875.00	23250.00	69750.00	OP-86 - UBICADA EN TALLER ESTACION COMERCIAL JIMENEZ - DELEGACION AZCAPOTZALCO - POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1055	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-F00-002082	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	MINICARGADOR FRONTAL	CASE	75-XT	JAF0351876	B	M06452 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	361,100.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:02	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	10	3009.17	18055.02	72220.00	OP-83 - TALLER EXTERNO - POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES.
1056	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002667	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 24-G020LA	8CC61917WL	B	36	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	25,230.00	C	93	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1057	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002668	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 24-G020LA	8CC61917BD	B	36	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	25,230.00	C	93	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1058	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002683	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 07	MP10SFLW	B	40	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,340.00	C	53	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	222.33	1333.98	5336.00	INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1059	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002711	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	B50-35	S100DTFP	B	A 21	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	23	2016-06-30	2017-07-31 11:46:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1060	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002712	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	B50-35	S100DU2T	B	A 21	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	23	2016-06-30	2017-07-31 11:46:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1061	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002713	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	B50-35	S100DTFL	B	A 21	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	23	2016-06-30	2017-07-31 11:46:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1062	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002716	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	B50-35	S100GJOY	B	A 19	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	141	2016-12-31	2017-07-31 11:46:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1063	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-F00-002717	CEDILLO MARTINEZ CESAR GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	B50-35	S100HYD9	B	A 19	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	141	2016-12-31	2017-07-31 11:46:53	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
1064	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000188	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION COMPACTADOR SP 028	DODGE RAM	1994	3B6MC36Z4SM109047	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	105,050.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	875.42	5252.52	21010.00	COLOR NEGRO- UBUCADO EN OF. DE DIRECTORA
1065	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000277	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-150	FORD RANGER	2013	8AFER5AA6D6080352	R	S/F	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	120,100.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1000.83	6004.98	24020.00	COLOR BLANCA - DOBLE CABINA
1066	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000278	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-151	FORD F-150	2013	1FTMF1CMXDKD62867	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	COLOR BLANCA - CON ROLLBAR -
1067	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000279	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA	FORD RANGER	2013	8AFER5AA5D6039324	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	105,050.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	875.42	5252.52	21010.00	COLOR NEGRO CON BLANCO - TIPO PATRULLA - DOBLE CABINA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X, DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1068	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000321	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION COMPACTADOR SP-124	FORD	2012	1FDEF3G67BEA72069	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	105,050.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	875.42	5252.52	21010.00	COLOR VERDE CON BLANCO - CUENTA CON COMPACTADOR DE BASURA CILINDRICO -
1069	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-000327	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-90	FORD F-350	2003	3FDKF36L13MB45569	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA CUADRADO- COLOR BLANCA CON NEGRO-
1070	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-H00-000335	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CPU: CQ500 MON: S1922a	CPU: MXX0490PPM MON: CNC0508989	B	561	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	12,040.80	E	3	2011-06-03	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	200.68	1204.08	4816.32	COLOR NEGRO
1071	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-H00-000337	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CPU	EMACHINES	ENSAMBLADO	PTNBD09001 9500C19A2700	R	1528	2016-12-30	CMM TECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A. DE C.V.	10,499.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	175.00	1050.00	4200.00	COLOR NEGRO
1072	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-H00-000338	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CPU	HP	128D	MXD3360J0X	B	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	6,446.16	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	107.44	644.64	2578.46	COLOR NEGRO
1073	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-H00-000339	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MULTIFUNCIONAL	HP	LASERJET M1132	CNG9C3VNX6	B	561	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	4,872.00	E	3	2011-06-03	2017-07-31 11:44:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	20	81.20	487.20	1948.80	COLOR NEGRO
1074	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001147	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	4 GAVETAS - 3 CAJONES - 1 LAPICERA - METALICO - COSTO REFERENCIADO
1075	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001149	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR BLANCO - 3 GAVETAS - COSTO REFERENCIADO
1076	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001150	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	17984	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,212.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:52	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.72	COLOR NEGRO - TELA - BASE GIRATORIA 5 RUEDAS
1077	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001151	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
1078	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001152	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR BLANCO - 3 CAJONES - COSTO REFERENCIADO
1079	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001153	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR GRIS - 1 GAVETA - COSTO REFERENCIADO
1080	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001154	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	1 CAJON - 1 GAVETA - METALICO - COSTO REFERENCIADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1081	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001155	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	COLOR CAFE - 1 CAJON 1 GAVETA - COSTO REFERENCIADO
1082	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001156	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	2,842.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.11	42.66	170.52	COLOR NEGRO - TELA - BASE GIRATORIA 5 RUEDAS
1083	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001158	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
1084	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001159	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
1085	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001161	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	COLOR NEGRO - TELA - BASE GIRATORIA 5 RUEDAS
1086	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001162	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	METALICA - COLOR GRIS - PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO
1087	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001163	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	C/2 CAJONES COLOR CAFÉ CLARO - COSTO REFERENCIADO
1088	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001164	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
1089	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001165	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,336.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.84	95.04	380.19	4 GAVETAS - COLOR GRIS - METALICO - COSTO REFERENCIADO POR CARACTERISTICAS SIMILARES
1090	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001166	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	3,074.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.44	MADERA - COLOR BLANCO/NEGRO - COSTO REFERENCIADO
1091	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001168	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:53	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1092	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001169	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1093	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001170	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1094	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001171	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1095	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001172	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1096	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001173	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1097	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001174	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1098	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001175	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1099	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001176	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1100	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001177	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1101	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001178	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1102	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001179	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1103	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001180	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1104	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001181	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	SILLON	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	23	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,985.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:54	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.46	44.76	179.15	FORRADO EN VINIL C/CHOCOLATE
1105	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-H00-001184	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCRITORIO EJECUTIVO	EJECUTIVO	SIN MODELO	NO APLICA	R	15350	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,001.21	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.50	45.00	180.07	DE MADERA CON FORMAICA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1106	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-H00-001233	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MESA QUIRURGICA	COMERCIAL	INOXIDABLE	NO APLICA	R	6	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,098.15	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	25.82	154.92	619.63	DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR PERROS Y GATOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1107	1243	2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	COA-093-H00-001234	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MESA QUIRURGICA	COMERCIAL	INOXIDABLE	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,098.15	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:58	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	25.82	154.92	619.63	DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR PERROS Y GATOS
1108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001273	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA	FORD F-150	2013	1FTMF1CM9DKD62889	R	C226 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	22-672 - XL CABINA DOBLE EQUIPADO TORRETA, SIRENA, BOCINA WHELEN POLICE, ROLL-BAR, TUMBABURROS, RADIO MOVIL DIGITAL
1109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001278	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA CON CANASTILLA SP-74	VORTEC/HIDRO-GRUBERT	2001	3GBJC34R71M112934	6	424 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	755,607.50		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	6296.73	37780.38	151121.50	SP-74 - CHASIS CABINA TIPO HD CON ELEVADOR HIDRAULICO DE CANASTA - SIN MOTOR -
1110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001279	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA SP-119	FORD F-350	2008	3FEKF36L88MA34228	R	488 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	670,450.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	5587.08	33522.48	134090.00	SP-119 - COLOR BLANCO - SUPER DUTY - CUENTA CON CANASTILLA CON NO. DE SERIE: 10121020080B9
1111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001280	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION TIPO VOLTEO SP-01	MERCEDEZ BENZ/FAMSA	1988	C1314TMED02204	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	162,002.82	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	1350.02	8100.12	24300.40	SP-01- CABINA ROJA CON PUERTAS ROJAS Y CAJA COLOR BLANCO --SE UTILIZA PARA RECOLECTAR BASURA - PRECIO REFERENCIADO
1112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001281	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION TIPO VOLTEO SP 04	FAMSA	1990	C1317WMED11283	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	493,131.78	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	4109.43	24656.58	73969.76	SP-04 - COLOR BLANCO - PRECIO REFERENCIADO
1113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001282	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CHEVY SP-05	CHEVROLET	2007	3G15F21XD75161880	R	C15324	2016-12-30	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	84,569.00	D	37	2007-06-30	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	704.74	4228.44	16913.80	OP-05 SEDAN 3 PUERTAS CLAVE VEHICULAR 0031552
1114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001283	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA RECOLECTORA SP-64	CHRYSLER RAM 1500 CUSTOM	1998	3B7HC16X6WM297351	R	225 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	121,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1008.33	6049.98	24200.00	SP-64 / LSE6085 ——COLOR BLANCA
1115	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001284	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION PIPA SP 101	CHEVROLET - KODIAK	2004	3GBM7H1C54M110926	R	1565	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	778,080.81	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	6484.01	38904.06	155616.16	SP-101 - COLOR BLANCO CUENTA CON BOMBA DE ACHIQUE MARCA HONDA
1116	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001285	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-132	FORD F-250 XL	2007	1FTRF17W87MA23443	R	48751 O	2016-12-30	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	21,528.00	D	38	0000-00-00	2017-07-31 11:45:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	179.40	1076.40	4305.60	SP-132 - CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA COLOR PLATA
1117	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001286	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION COMPACTADOR SP-125	INTERNACIONAL	2011	3HAMMAR38L363564	R	5752-5753-5754	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	1,099,419.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	9161.83	54970.98	219883.80	SP-125 - COLOR BLANCO CON VERDE - CUENTA CON COMPACTADOR DE BASURA
1118	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001287	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-129	DODGE RAM 1500	2011	3D7Y51EK0BG596154	R	A3493 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	E	88	2011-06-22	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	SP-129 -- RAM 1500 ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP -- COLOR BLANCA
1119	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001288	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-154	MITSUBISHI L-200	2015	MMBMG46HSFD055363	R	FAUTM1768 Y FAUTM2411	2016-12-30	MITZU INTERLOMAS, S.A. DE C.V.	399,930.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	3332.75	19996.50	79986.00	21-111 - DESVIELADA EN TALLER EXTERNO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1120	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001289	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-141	FORD RANGER	2013	8AFER5AA1D6039336	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22609 SC-408 -- COLOR BLANCA CON ROLLBAR ECO ACTUAL SP-141
1121	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001290	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-148	FORD RANGER	2013	8AFER5AA7D6085012	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22610 SC-503 / COLOR BLANCO CON ROLL-BAR
1122	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001291	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-142	FORD RANGER	2013	8AFER5AA7D6080358	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22661 SC-307 / COLOR BLANCA
1123	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001292	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-139	FORD F-150	2013	1FTMF1CM9DKD62911	R	C237 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	COLOR BLANCO CUENTA CON ROLL BAR
1124	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001293	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-140	FORD F-150	2013	1FTMF1CMXDKD62898	R	C230 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	COLOR BLANCO
1125	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001294	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-145	FORD RANGER	2013	8AFER5AA8D6080224	R	AN000005597O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	350,000.00	C	72	2014-05-31	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2916.67	17500.02	70000.00	PLACA 22692 SC-609/ PICK UP RANGER CREW CAB XL, CLAVE VEHICULAR 1490307/ ECO SP-145 COLOR BLANCA
1126	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001295	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-143	FORD RANGER	2013	8AFER5AA9D6081673	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:04	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22693 SC-102 - COLOR BLANCA CON ROLL-BAR
1127	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001296	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-144	FORD RANGER	2013	8AFER5AA7D6032049	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22696 SC-106 --- COLOR BLANCA CUENTA CON ROLL-BAR
1128	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001297	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-50	FORD F-250	1995	3FTEF25N6SMA17115	R	CARTA FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	78,612.45	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	655.10	3930.60	15722.49	SP-50 -- MOTOR No. M0000020907 -- COLOR BLANCA
1129	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001298	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION TIPO TORTON SP-72	CHEVROLET KODIAK	2001	3GBM7H1C51M107343	R	1514 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	778,080.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	6484.00	38904.00	155616.00	SP-72 -- CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA KODIAK MOTOR 8YL94979 - CUENTA CON CAJA TIPO REDILLAS COLOR BLANCO
1130	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001299	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION COMPACTADOR SP-76	KODIAK	2001	3GBP7H1C11M101990	R	403 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	776,078.07	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	6467.32	38803.92	155215.61	SP-76 -- CHASIS CABINA NO. MOTOR 8YL86787, RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA - COLOR BLANCO CON ROJO - CHAPA DEL CONDUCTOR
1131	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001300	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION DE VOLTEO SP-84	CHEVROLET KODIAK	2002	3GBM7H1C32M110999	R	1570 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	625,093.86	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	5209.12	31254.72	125018.77	SP-84 -- CAMION DE VOLTEO (CHASIS CABINA Y CAJA DE VOLTEO 8 MTS 3 --- COLOR BLANCO - SE UTILIZA COMO RECOLECTOR
1132	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001301	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-94	FORD F-450 TRITON	2004	3FDXF46S82MA39394	R	A14400	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	255,650.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2130.42	12782.52	51130.00	SP-94 -- CON CAJA DE VOLTEO - COLOR BLANCA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1133	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001302	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-126	DODGE RAM-1500	2011	3D7Y51EK7BG596152	R	A3491 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	E	86	2011-06-22	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	RAM 1500 ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP — COLOR BLANCO - CUADRILLAS DE LIMPIEZA
1134	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001303	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-128	DODGE RAM 1500	2011	3D7Y51EK3BG596147	R	A3490	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	E	85	2011-06-22	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	SP-128 – RAM 1500 ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP - COLOR BLANCA - CHOCADA DE LA CAJA DE LA BATEA
1135	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001304	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-130	DODGE	2011	3D7Y51EK9BG596153	R	A3489 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	E	84	2011-06-22	2017-07-31 11:45:05	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	SP-130 — RAM 1500 ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP - COLOR BLANCO-BATEA DE COLOR AMARILLO CON NEGRO
1136	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001305	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-131	DODGE RAM 1500	2011	3D7Y51EK7BG579500	R	A3488 O	2016-12-30	ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	318,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2650.00	15900.00	63600.00	SP-131 – RAM 1500 ST MANUAL 4X2, BARANDALES LATERALES P/PICK UP – COLOR BLANCA CON ROLLBAR A LOS LADOS DE LA CAJA
1137	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001306	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-152	FORD F-150	2013	1FTMF1CMXDKD62917	R	C225 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	PLACA 22677 SC-601 – COLOR BLANCA CUENTA CON ROLL-BAR
1138	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001307	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-92	FORD F-350	2003	3FDKF36L23MB48903	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	125,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	1041.67	6250.02	18750.02	SP-92 RECOLECTORA DE BASURA - COLOR BLANCA CON REDILLAS - PRECIO REFERENCIADO
1139	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001308	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA CON CANASTILLA	FORD F-350	2008	3FEKF36L08MA34174	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	670,450.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	5587.08	33522.48	100567.48	COLOR BLANCO-CUENTA CON SISTEMA HIDRAHULICO Y CANASTILLA-SP-118
1140	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001309	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-146	FORD RANGER	2013	8AFER5AA6D6041356	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	PLACA 22699 SC-202 / COLOR BLANCA - EN REPARACION
1141	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001310	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA SP-149	FORD RANGER	2013	8AFER5AA0D6049260	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	349,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2916.66	17499.96	52499.86	SC-107 - UBICADA EN SERVICIOS PUBLICOS – ECO ACTUAL SP-149
1142	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-001311	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION VOLTEO SP-81	CHEVROLET KODIAC	2001	3GBM7H1C71M118974	R	1572 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	625,093.86	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	5209.12	31254.72	125018.77	SP/81—CAMION (CHASIS CABINA Y CAJA VOLTEO 8M3) – CABINA COLOR BLANCO CON CAJA COLOR VERDE
1143	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002011	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION DE VOLTEO SP-73	CHEVROLET KODIAK	2001	3GBM7H1C01M101918	R	1513 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	778,080.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	6484.00	38904.00	155616.00	SP-73 — CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA KODIAK MOTOR #YL85566 - COLOR BLANCO CAJA EN MAL ESTADO - PARA RECOLECTAR BASURA
1144	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	COA-093-H00-002012	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION DE VOLTEO SP-053	DINA	1996	5A4754001312	R	1367	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	260,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	2166.67	13000.02	52000.00	SP-53— COLOR ROJO - UTILIZADO PARA RECOLECTAR BASURA
1145	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	COA-093-H00-002013	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION VOLTEO SP 03	FAMSA	1990	C1314VMED06678	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	278,543.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	2279.53	13677.18	41031.58	SP-03– No. 3909000006000250 – COLOR BLANCO PUERTAS COLOR ROJO - PRECIO REFERENCIADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1146	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	COA-093-H00-002014	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMION DE VOLTEO	FORD	1998	3FEXF80CSW JA00774	R	4525 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	380,968.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	3174.73	19048.38	76193.60	SP-07 UBICADO EN ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ - BARRIO SANTA BARBARA DEL AZCAPOTZALCO
1147	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002097	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	PLANTA P/SOLDAR	INFRA	TH225/150	NO APLICA	R	834847	2016-12-30	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.	12,435.20	E	159	2010-12-15	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	103.63	621.78	2487.04	PLANTA DE SOLDAR
1148	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002098	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MAQUINA PINTARRAYA	POWRLINE R	6900XLT	NO APLICA	R	36824	2016-12-30	APROSI EQUIPOS , S.A. DE C.V.	168,806.71	E	30	2011-05-13	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1406.72	8440.32	33761.34	C/2 PISTOLAS
1149	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002099	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCALERA CON EXTENSION	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	E	128	2006-11-23	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	ALUMINIO
1150	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002100	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	EQUIPO DE AUTOGENO	ADIR	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,320.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	36.00	216.00	648.00	
1151	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002101	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ESCALERA	INDUSTRIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	E	128	2006-11-23	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	ALUMINIO
1152	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002102	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TENSIONADORA	COMERCIAL	S-260	NO APLICA	B	419	2016-12-30	FAROLES Y BASURERAS, S.A. DE C.V.	2,863.54	E	19	2010-10-06	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	23.86	143.16	572.71	PARA FAJE CON CORTADORA
1153	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002103	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	REFRIGERADOR VERTICAL	TORREY	R16L	B14-000521	R	693	2016-12-30	ERIK DANIEL GOMEZ JACOME	18,500.00	C	7	2014-03-31	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	154.17	925.02	3700.00	COLOR BLANCO CON PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO
1154	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002104	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CONGELADOR	TORREY	CHT15E	WD 3335736O	R	693	2016-12-30	ERIK DANIEL GOMEZ JACOME	11,799.99	C	7	2014-03-31	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	98.33	589.98	2360.00	HORIZONTAL COLOR BLANCO
1155	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002105	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	PERTIGA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,933.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 6 meses	Linea recta	10	24.44	146.64	439.94	COLOR AMARILLO
1156	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002106	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	PINTARRAYAS	POWER LINER	6900XLT	1123300005	R	36824	2016-12-30	APROSI EQUIPOS , S.A. DE C.V.	168,806.71	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	1406.72	8440.32	33761.34	CON 2 PISTOLAS EN COLOR PLATA
1157	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002107	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TRACTOR JARDINERO	CRAFSMAN	2000 -- MODELO 917.289244	0420100015 141	R	188 O	2016-12-30	ELIZABETH REAL CORTES	58,116.00	E	165	2010-12-15	2017-07-31 11:46:03	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	484.30	2905.80	11625.20	COLOR ROJO
1158	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002639	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	NO APLICA	B	44	2016-12-30	OLIVARES MIRANDA IGNACIO	8,490.65	E	95	2016-12-31	2017-07-31 11:46:49	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	70.76	424.56	1698.13	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1159	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002640	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	NO APLICA	B	44	2016-12-30	OLIVARES MIRANDA IGNACIO	8,490.64	E	95	2016-12-31	2017-07-31 11:46:49	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	70.76	424.56	1698.13	
1160	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002641	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	C-35	NO APLICA	B	13	2016-12-30	REYES SANABRIA LUIS ALBERTO	16,820.00	E	95	2016-12-31	2017-07-31 11:46:49	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	140.17	841.02	3364.00	PROFESIONAL
1161	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002646	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	PISTOLA PARA PINTAR	COMERCIAL	LX-80 GT AND 1/4 X 50	S/N	B	51	2016-12-30	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	13,852.09	D	5	2016-03-22	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	115.43	692.58	2770.42	
1162	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002652	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C 35	T2362002067 4	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	10,373.65	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	86.45	518.70	2074.73	COLOR : ROJO CON NEGRO
1163	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002653	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C 35	T2362002067 3	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	10,373.65	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	86.45	518.70	2074.73	COLOR : ROJO CON NEGRO
1164	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002654	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C 35	T2362002070 2	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	10,373.65	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	86.45	518.70	2074.73	COLOR : ROJO CON NEGRO
1165	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002655	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOSQUITO INDUSTRIAL	TRUPER	DES-33	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	10,373.65	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	86.45	518.70	2074.73	
1166	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002656	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOSQUITO INDUSTRIAL	TRUPER	DES-33	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	29,111.94	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	242.60	1455.60	5822.39	COLOR: ANARANJADO
1167	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002657	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOSQUITO INDUSTRIAL	TRUPER	DES-33	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	29,111.94	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	242.60	1455.60	5822.39	COLOR: ANARANJADO
1168	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002658	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOSQUITO INDUSTRIAL	TRUPER	DES-33	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	29,111.94	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	242.60	1455.60	5822.39	COLOR: ANARANJADO
1169	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002659	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOSQUITO INDUSTRIAL	TRUPER	DES-33	1510002051	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	29,111.94	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	242.60	1455.60	5822.39	COLOR: ANARANJADO
1170	1246	3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	COA-093-H00-002671	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	REVOLVEDORA	CIPSA	ULTRA 10	S/N	B	1113	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	36,267.40	C	85	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	302.23	1813.38	7253.48	DE CEMENTO, OLLA DE ACERO , MOTOR HONDA DE 9 HP
1171	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002987	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	COMERCIAL	S/M	S/N	B	1206	2016-12-30	LIKUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	8,495.55	E	81	2016-03-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	70.80	424.80	1699.11	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1172	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002988	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	COMERCIAL	S/M	S/N	B	1206	2016-12-30	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	8,495.55	E	81	2016-03-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	70.80	424.80	1699.11	
1173	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002989	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	COMERCIAL	S/M	S/N	B	1206	2016-12-30	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	8,495.55	E	81	2016-03-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	70.80	424.80	1699.11	
1174	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002990	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOTOSIERRA	COMERCIAL	S/M	S/N	B	1206	2016-12-30	LIXUS COMERCIALIZADORA METROPOLITANA SA DE CV	8,179.10	E	81	2016-03-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	68.16	408.96	1635.82	
1175	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002991	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	PLANTA DE SOLDAR	INFRA	BRONCO 3700	S/S	B	997	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	101,610.22	C	54	2016-05-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	846.75	5080.50	20322.04	TIPO GENERADOR CON PORTAELECTRODOS
1176	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002992	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	HIDROLAVADORA	KARCHER	801 B	S/S	B	998	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	47,908.00	C	54	2016-05-31	2017-07-31 11:47:09	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	399.23	2395.38	9581.60	A PRESION PROFESIONAL HD 801 B MOTOR A GASOLINA KARCHER
1177	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-002993	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	BOMBA DE AGUA	HONDA	GP 160H	S/S	B	999	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	11,832.00	C	54	2016-05-31	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	98.60	591.60	2366.40	A GASOLINA MOTOR GP 160H HONDA
1178	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002994	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1179	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002995	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1180	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002996	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1181	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002997	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1182	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002998	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1183	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-002999	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1184	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003000	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
CDAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1185	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003001	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1186	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003002	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1187	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003003	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1188	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003004	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1189	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003005	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1190	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003006	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1191	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003007	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1192	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003008	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1193	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003009	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:10	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1194	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003010	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1195	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003011	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1196	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003012	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1197	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003013	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1198	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003014	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1199	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003015	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1200	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003016	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1201	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003017	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.02	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.80	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1202	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003018	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAIWA	S/M	S/S	B	929	2016-12-30	CONSTRUCTORA Y DISEÑO ARQUITECTONICO ARMMAN S.A. DE C.V.	16,704.10	C	62	2016-06-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.20	835.20	3340.82	POTENTE CON MANGO SIMETRICO Y EJE FIJO
1203	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003019	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	MOD 450	S/S	B	62	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	16,761.42	C	5	2016-11-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.68	838.08	3352.28	
1204	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003020	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	MOD 450	S/S	B	62	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	16,761.42	C	5	2016-11-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.68	838.08	3352.28	
1205	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003021	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	MOD 435	S/S	B	62	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	11,196.90	C	5	2016-11-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	93.31	559.86	2239.38	
1206	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003022	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	MOTOSIERRA	HUSQVARNA	MOD 435	S/S	B	62	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	11,196.90	C	5	2016-11-30	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	93.31	559.86	2239.38	
1207	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003023	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1208	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003024	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1209	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003025	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1210	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003026	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1211	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003027	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1212	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003028	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:11	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1213	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003029	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1214	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003030	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1215	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003031	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1216	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003032	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TRACTOR JARDINERO	JOHN DEERE	SIN MODELO	D170	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	105,792.00	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	881.60	5289.60	21158.40	
1217	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003033	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1218	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003034	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.61	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.72	
1219	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003035	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESBROZADORA	SHINDAWA	C-35	NO APLICA	B	A 1128	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	17,033.66	D	46	2016-12-31	2017-07-31 11:47:12	SERVICIOS PUBLICOS	2 años 0 mes	Linea recta	10	141.95	851.70	3406.73	
1220	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-H00-003058	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	ASTILLADORA 8"	BRARCAT	CH8720IH	NS5VJAA0019 CW003695	B	66	2017-01-24	ING IND Y SERV MET SA CV	767,250.00	D	56	2017-02-27	2017-07-31 11:47:28	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 11 meses	Linea recta	10	6393.75	38362.50	147056.25	
1221	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003148	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	MAKITA	HP2050	796579Y	B	141	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5,950.80	D	23	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 10 meses	Linea recta	10	49.59	297.54	1090.98	
1222	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003149	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	MAKITA	HP2050	796551Y	B	141	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5,950.80	D	23	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 10 meses	Linea recta	10	49.59	297.54	1090.98	
1223	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003150	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	MAKITA	HP2050	792077Y	B	141	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5,950.80	D	23	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 10 meses	Linea recta	10	49.59	297.54	1090.98	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1224	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003151	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	MAKITA	HP2050	792076Y	B	141	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5,950.80	D	23	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 10 meses	Linea recta	10	49.59	297.54	1090.98	
1225	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003152	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	TALADRO ROTOMARTILLO DE 3/4	MAKITA	HP2050	792075Y	B	141	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5,950.80	D	23	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 10 meses	Linea recta	10	49.59	297.54	1090.98	
1226	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	COA-093-H00-003551	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	DESMALEZADORA	SHINDAWA	C 35	NO APLICA	B	FAC0000000202	2017-10-13	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	22,511.25	D	68	2017-11-30	2017-11-30 16:54:48	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 2 meses	Linea recta	10	187.59	1125.54	2626.31	
1227	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-H00-003619	MUÑOZ RANGEL HECTOR EDUARDO	CAMIONETA	FORD F-350 SUPER DUTY	2010	1FDEF3G59AEB24274	R	6022 y 6023	2017-07-01	ADAMED, S.A. DE C.V.	651,893.32	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	SERVICIOS PUBLICOS	1 año 5 meses	Linea recta	10	5432.44	32594.64	92351.53	COLOR BLANCO CUENTA CON PLATAFORMA PARA REDILLAS -
1228	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-000052	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	IMPRESORA	SAMSUNG	ML 1910	Z2L6BACZ100572F	R	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	4,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	76.67	460.02	1840.00	COLOR GRIS
1229	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-000053	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO (2)	CPU: BLUE CODE MON: SAMSUNG	CPU: SIN MODELO -- MON: 923NW	CPU: 2606027555 9 MON: HA19H9FQ87 7879	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	13,261.13		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	221.02	1326.12	5304.45	CPU: COLOR GRIS Y MON: PLANO LCD COLOR NEGRO
1230	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-000054	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO (1)	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1321 MON: V173	CPU: PTNBD09001960019F2700 MON: ETLRN0C1219	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	14,454.63	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	240.91	1445.46	5781.85	CPU: COLOR NEGRO - MONITOR: COLOR NEGRO LCD PLANO
1231	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-000055	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO (3)	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL 1321 -- MON: V173 B	CPU: PTNBD09001 9500C2872700 MON: ETLRN0C1219	R	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	13,261.13		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	221.02	1326.12	5304.45	CPU: COLOR NEGRO MON: PLANO LCD, COLOR NEGRO
1232	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000450	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SECRETARIAL METALICO CON CRISTAL
1233	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000451	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MUEBLE PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	DE MADERA COLOR CAFE CLARO CON UNA PUERTA Y PORTATECLADOS CON 4 ENTREPAÑOS
1234	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000452	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ARCHIVERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	PEQUEÑO CON 2 GAVETAS COLOR CAFE
1235	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000453	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SRIAL METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES CUB. DE FORMAICA COLOR CAFE
1236	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000454	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91		18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	SRIAL METALICO COLOR GRIS C/1 CAJON Y 1 GAVETA CUB. DE FORMAICA COLOR CAFE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1237	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000455	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ARCHIVERO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:17	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	CON 4 GAVETAS CON CUBIERTA DE FORMAICA CAFE
1238	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000457	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	CREDENZA	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS COLOR MIEL
1239	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000458	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 2 CAJONES 1 GAVETA COLOR NEGRO FORMAICA COLOR CAFÉ CON NEGRO
1240	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000459	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	GABINETE DE PARED	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	CON 1 COMPARTIMIENTO METALICO COLOR NEGRO CAFE
1241	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000460	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	TIPO PENINSULAR - COLOR NEGRO CAFÉ SIN CAJONES
1242	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000461	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON CODERAS CON 5 RODAJAS COLOR NEGRO VINIPIEL
1243	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000462	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	GABINETE DE PARED	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	CON 1 COMPARTIMIENTO METALICO COLOR NEGRO CAFÉ
1244	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000463	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ARCHIVERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	COLOR CAFE CLARO CON 4 GAVETAS
1245	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000464	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO CON 4 GAVETAS COLOR PLATA
1246	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000465	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR CAFE CON 2 GAVETAS CON 2 CAJONES
1247	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000466	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 2 CAJONES 1 GAVETA COLOR BLANCO CON CAFE
1248	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000467	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	CON 1 GAVETA COLOR BEIGE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE
1249	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000468	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MUEBLE PARA COMPUTADORA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	DE MADERA COLOR MIEL PARA EQUIPO DE COMPUTO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1250	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000469	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON 5 RODAJAS CON CODERAS EN VINIPIEL COLOR NEGRO
1251	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000471	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	6067	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 2 CAJONES COLOR VINO
1252	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000472	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	GABINETE DE PARED	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	DE PARED COLOR MIEL
1253	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000473	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ARCHIVERO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.98	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	CON 3 CAJONES COLOR VINO
1254	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000475	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	COLOR CHOCOLATE
1255	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000476	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO
1256	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000477	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO NEGRO CON 5 RUEDAS DESCANZA BRAZOS
1257	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-000478	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:18	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	CON 1 GAVETA COLOR BEIGE CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE
1258	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-I01-001242	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	CAMIONETA OP 79	FORD F-150	1999	2FTDF1729VCA49310	R	A9782 C	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	170,085.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	1417.38	8504.28	34017.00	OP-79 PLACAS LRZ7163 -- UBICADA FISICAMENTE
1259	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-I01-002660	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	TALADRO	TRUPER	ROTO 1-/2N2	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	4,406.44	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:50	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	36.72	220.32	881.29	TIPO INDUSTRIAL COLOR: NEGRO CON GRIS
1260	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-I01-002661	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCALERA DE TIJERA	COMERCIAL	12 ESCALONES	S/S	B	72	2016-12-30	DISEÑO Y CONSTRUCCION	7,939.62	D	27	2016-10-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.16	396.96	1587.92	DE ALUMINIO DE 12 ESCALONES
1261	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-002662	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 205	4CE539012Z	B	A 29	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,556.92	C	139	2016-12-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	
1262	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-002663	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 205	4CE53901QC	B	A 29	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,556.92	C	139	2016-12-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR: NEGRO CON UNA FRANJA GRIS Y MOUSE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1263	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-002664	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE 205	4CE2900W5	B	A 29	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,556.92	C	139	2016-12-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	
1264	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-002665	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	LAPTOP	HP	240	5CG5471THY	B	A 29	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,050.00	C	139	2016-12-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	217.50	1305.00	5220.00	
1265	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-002666	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	CAMARA DIGITAL	PANASONIC	DMC-LZ30 35X	UM3JA00527 3	B	A 29	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	6,275.60	C	139	2016-12-31	2017-07-31 11:46:51	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	104.59	627.54	2510.24	
1266	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003048	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ONE 205G1	4CE51203L5	B	4	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	19	2016-03-31	2017-07-31 11:47:13	DESARROLLO SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR NEGRO CON MOUSE Y TECLADO
1267	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003063	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X124
1268	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003064	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X125
1269	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003065	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X126
1270	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003066	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X127
1271	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003067	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X128
1272	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003068	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X129
1273	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003069	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X130
1274	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003070	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:28	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X131
1275	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003071	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B *	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X132

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1276	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003072	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X133
1277	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003073	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X134
1278	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003074	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X135
1279	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003075	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X136
1280	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003076	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X137
1281	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003077	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X138
1282	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003078	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MODULOS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	25,056.00	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	62.64	375.84	1378.08	DE GONDOLA DE PARED DE 183 X57X139
1283	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003079	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO	PICOLO	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2,990.35	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	7.48	44.88	164.51	COLOR MAPLE
1284	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003080	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	ESCRITORIO	PICOLO	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2,990.35	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	7.48	44.88	164.51	COLOR MAPLE
1285	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003081	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MOSTRADOR	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	10,458.56	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	26.15	156.90	575.26	DE ALUMINIO 150X120X4
1286	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003082	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	MOSTRADOR	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	142	2017-02-17	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	10,458.56	D	59	2017-03-31	2017-07-31 11:47:29	DESARROLLO SOCIAL	1 año 10 meses	Linea recta	3	26.15	156.90	575.26	DE ALUMINIO 150X120X4
1287	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003604	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: HP CPU: HP COMPAQ	MON: LV1911 CPU: CQ1000 PC	MON: 6CM2282028 CPU: 4CE22114HQ	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	83.33	499.98	1416.65	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1288	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003605	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: HP CPU: HP COMPAQ	MON: LV1911 CPU: CQ1000 PC	MON: 6CM2281YYM CPU: 4CE2114T4	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	83.33	499.98	1416.65	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1289	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003606	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: HP CPU: HP COMPAQ	MON: LV1911 CPU: CQ1000 PC	MON: 6CM228201R CPU: 4CE22114DY	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	83.33	499.98	1416.65	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1290	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003607	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: HP CPU: HP COMPAQ	MON: LV1911 CPU: CQ1000 PC	MON: 6CM2281YT1 CPU: 4CE22114QM	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	83.33	499.98	1416.65	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1291	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003608	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	COMPUTADORA	HP	HP205 G2	4CE53208GC	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,500.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	141.67	850.02	2408.35	TIPO ALL IN ONE COLOR NEGRO - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1292	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003609	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	IMPRESORA	XEROX	WORK CENTER 3615	A2T140492	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,631.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	243.85	1463.10	4145.45	COLOR BLANCO CON AZUL MARINO - IMPRESION LASER
1293	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I01-003610	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	XBOX CON KINECT	XBOX 360	1538	S. 016521652608	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,200.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	53.33	319.98	906.65	CONSOLA DE JUEGOS INCLUYE KITNET SERIE : 316066605138 Y UN CONTROL REMOTO
1294	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I01-003615	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	CARPA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,990.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	3	12.48	74.88	212.10	COLOR BLANCA - 4 X 4 MTS
1295	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-I01-003617	ROBLEDO MARTINEZ CARLOS FERNANDO	BAFLE	STEREN	BAF-1545	PO 18286	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,799.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	DESARROLLO SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	10	23.33	139.98	396.55	COLOR NEGRO
1296	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-I00-000059	DURAN MALDONADO GABRIEL	IMPRESORA	SAMSUNG	SCX3405	Z72988KQ8FD5AJF	B	3310	2016-12-30	MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	4,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	76.67	460.02	1840.00	COLOR BEIGE MULTIFUNCIONAL
1297	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I00-000495	DURAN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	METALICO BEIGE C/CUB. DE FORMAICA CAFE - CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1298	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I00-000496	DURAN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	METALICO COLOR BEIGE C/CUB.DE FORMAICA COLOR CAFE C/1 CAJON - 1 GAVETA
1299	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I00-000497	DURAN MALDONADO GABRIEL	ARCHIVERO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,779.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.95	41.70	166.75	DE MADERA COLOR CAFE CON 3 GAVETAS
1300	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I00-000498	DURAN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	METALICO COLOR BEIGE C/CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFE SIN CAJONES
1301	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-I00-000499	DURAN MALDONADO GABRIEL	LIBRERO	TECMO	SIN MODELO	NO APLICA	B	592	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,195.70	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.99	77.94	311.74	DE MADERA COLOR BEIGE CON 2 PUERTAS Y 3 SEPARADORES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1302	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000500	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,938.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:19	GOBIERNO MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	9.85	59.10	177.25	METALICO COLOR BEIGE C/3 CAJONES
1303	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000501	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO CUBIERTA DE FORMAICA 4/GAVETAS C/CHAPA COLOR BEIGE
1304	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000502	DURÁN MALDONADO GABRIEL	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO CON 5 RODAJAS DE VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANZABRAZOS
1305	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000503	DURÁN MALDONADO GABRIEL	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,508.09	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	13.77	82.62	247.86	DE 3 MODULOS COLOR NOGAL - CON 6 ENTREPAÑOS - 2 PUERTAS DE MADERA Y 2 CAJONES
1306	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000504	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR BEIGE CON CUBIERTA DE MADERA CON 2 CAJONES - 1 GAVETA - 2 LAPICERAS
1307	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000505	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO TIPO L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	13.75	82.50	247.50	METALICO CON FORMAICA COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES Y 1 GAVETAL
1308	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000506	DURÁN MALDONADO GABRIEL	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO DE 5 RODAJAS - CON DESCANSABRAZOS - CON TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO
1309	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000507	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO TIPO L	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	COLOR CAOBA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1310	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000508	DURÁN MALDONADO GABRIEL	LIBRERO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,168.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	COLOR CAOBA CON 6 ENTREPAÑOS-2 CAJONES Y 2 GAVETAS
1311	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000509	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	METALICO COLOR BEIGE CON FORMAICA COLOR CAFE CON 4 CAJONES Y 1 GAVETA
1312	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000510	DURÁN MALDONADO GABRIEL	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	C/5 RODAJAS EN VINIL PIEL COLOR NEGRO - CON DESCANSABRAZOS
1313	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000511	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	CLASICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR NEGRO C/2 CAJONES
1314	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000512	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,334.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.84	65.04	260.10	METALICO C/CUB DE FORMAICA C/4 GAVETAS C/CHAPA COLOR CAFE/BEIGE

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1315	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000513	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	DE MADERA C/1 CAJON-1 GAVETA CON CHAPA COLOR NOGAL
1316	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000514	DURÁN MALDONADO GABRIEL	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	EJECUTIVO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	C/S RODAJAS EN PLIANA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
1317	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000515	DURÁN MALDONADO GABRIEL	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO CON 5 RODAJAS - TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS
1318	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000516	DURÁN MALDONADO GABRIEL	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	METALICO C/1 CAJON-1 GAVETA EN FORMAICA COLOR CAFE
1319	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000518	DURÁN MALDONADO GABRIEL	LIBRERO CREDENZA	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	1156	2016-12-30	ROGAR S.A DE CV	4,084.80	C	02/01/1900	2006-11-01	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.21	61.26	245.09	C/6 ENTREPAÑOS COLOR CAOBA
1320	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-J00-000519	DURÁN MALDONADO GABRIEL	MESA PARA COMPUTADORA	OFFICE	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	GOBIERNO MUNICIPAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.75	100.50	301.50	P/COMPUTO C/BASE DE METAL C/FORMAICA COLOR BLANCO CON NEGRO
1321	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-J00-002764	DURÁN MALDONADO GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10T2GQ	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1322	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-J00-002765	DURÁN MALDONADO GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 01	MP10SPXO	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1323	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-J00-002766	DURÁN MALDONADO GABRIEL	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 02	MP10T37L	B	34	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	20	2016-09-09	2017-07-31 11:46:56	GOBIERNO MUNICIPAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1324	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000038	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO (4)	MON: HP CPU: HP	CPU: 400G1 MON: P201	CPU: MXL4270MSL MON: 6CM4172CWM	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,723.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	1 año 6 meses	Linea recta	20	62.05	372.30	1116.90	CPU: TIPO TORRE COLOR NEGRO - MON: LCD PLANO COLOR NEGRO- CUENTA CON TECLADO Y MOUSE -
1325	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000039	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO (1)	CPU: ACER MON: ACER	CPU: M410 MON: X163W	CPU: SIN SERIE MON: ETLBF090038 34003C83600	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	9,950.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	165.83	994.98	3980.00	CPU: COLOR NEGRO C/GRIS, MONITOR LCD PLANO COLOR NEGRO DE 15", CUENTA CON MOUSE Y TECLADO- PRECIO REFERENCIA CON FACTURA QUE
1326	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000040	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO (5)	CPU: EMACHINES MON: BENQ	CPU: EL1321 MON:GL2330-5	CPU: PTNBD0901 9500C2D827 00 MON: ETE*C09365	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	9,950.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	165.83	994.98	3980.00	CPU Y MONITOR COLOR NEGRO - CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA - IDANIA KARINA LOPEZ REYES
1327	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000041	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	MONITOR (2)	ACER	V173B	ETLBNDC1219 5010F540BA	R	13680000171 40	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20%	58.33	349.98	1400.00	MONITOR LCD PLANO COLOR NEGRO - EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1328	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000042	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	NO BREAK	TRIPPLITE	SIN MODELO	9141AZ0BC43 6906572	B	302	2016-12-30	RODRIGUEZ REYES ARMANDO ANTONIO	3,883.42		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.72	388.32	1553.37	NO BREAK - COLOR NEGRO DE SEIS CONECTORES
1329	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000043	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	SERVIDOR CPU (2)	HP	PROLIAT ML150	2M2228026J	B	789	2016-12-30	IDESOFT DE MÁXICO, S.A. DE C.V.	23,470.00	E	9	2012-10-05	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	391.17	2347.02	9388.00	CPU C/QUEMADOR DVD COLOR NEGRO - SERVIDOR DE ENTREGA RECEPCIÓN - CUENTA CON MOUSE Y TECLADO - EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA
1330	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000044	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	IMPRESORA	HP	PRO8610	CN573FX040	B	796	2016-12-30	DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V.	12,610.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	210.17	1261.02	5044.00	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO COSTO REFERENCIADO DE FACTURA POR CARACTERISTICAS SIMILARES - DAVID LEDEZMA LOPEZ
1331	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-000045	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO (3)	CPU: EMACHINE S MON: HP	CPU: EL1321 MON: HSTND-2A03	CPU: PTNBD09001 9500C286270 0 MON: CNC5317SW6	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	9,950.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:58	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	165.83	994.98	3980.00	CPU: COLOR NEGRO MON: MONITOR LCD PLANO COLOR GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1332	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000393	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,185.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.96	47.76	143.33	METALICO - 4 GAVETAS - COSTO REFERENCIADO SEGUN FACTURA - DAVID LEDEZMA LOPEZ
1333	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000395	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	504	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3,456.90	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.64	51.84	207.41	DE MADERA 1 GAVETA - CON PORTATECLADO - IDANIA KARINA LOPEZ REYES
1334	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000396	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 1 CAJON Y UNA GAVETA - C/CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ - EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA
1335	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000397	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	10392	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,077.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.64	SEMI. DE MADERA CON LATERAL DERECHO C/1 CAJON C/1 GAVETA COLOR CAFÉ CLARO, INCLUYE CESTO DE BASURA COLOR CAFÉ CLARO. - EDGAR ENRIQUE JAIMES
1336	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000398	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	10392	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,077.40		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.64	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA C/CHAPA COLOR CAFE
1337	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000399	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	10392	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,077.40	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.69	46.14	184.64	DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA - C/CHAPA COLOR CAFE - DAVID LEDEZMA LOPEZ
1338	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000400	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	SILLON EJECUTIVO	ERGONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	82	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,645.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.61	39.66	158.70	GIRATORIO C/5 RODAJAS CON CODERAS EN VINIL COLOR NEGRO - EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA
1339	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000402	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	METALICO FORRADO DE TAPIZ COLOR TIPO MADERA, CON 1 CAJON Y 1 GAVETA -- COSTO REFERENCIADO SEGÚN FACTURA - CON EDGAR ENRIQUE JAIMES
1340	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000403	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO	ROAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	NEGRO/CAFE - 1 CAJON Y 1 GAVETA - PORTATECLADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1341	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-K00-000404	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	508	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:15	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE FORMAICA COLOR CAFÉ CON PATAS DE METAL CON 1 CAJON Y 1 GAVETA -- COSTO REFRENCIADO SEGUN FACTURA - EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA
1342	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-002648	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2601	CS02803346	B	A 27	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	36	2016-05-31	2017-07-31 11:46:50	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1343	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-002649	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2601	CS02474359	B	A 27	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	36	2016-05-31	2017-07-31 11:46:50	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1344	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-002650	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2601	CS02633853	B	A 20	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	37	2016-05-31	2017-07-31 11:46:50	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1345	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-K00-002651	JAIMES HEREDIA EDGAR ENRIQUE	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C2601	CS02826964	B	A 20	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	37	2016-05-31	2017-07-31 11:46:50	CONTRALORIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1346	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-000352	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	LAPTOP	HP SPECTRE	13-4010LA	5CD5211YV8	B	TMKA0000117 0068	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,999.16	D	121	2015-12-14	2017-07-31 11:44:13	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	283.32	1699.92	6799.66	COLOR BLANCO INCLUYE CARGADOR
1347	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-L00-001217	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	9,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	TESORERIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	23.75	142.50	427.50	MADERA COLOR CAFÉ 2 CAJONES 1 GAVETA 3 LAPICERAS
1348	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-L00-001218	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	REFRIGERADOR	ACROS	SIN MODELO	VR03501008	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	TESORERIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	COLOR GRIS CON NEGRO 1 PUERTA
1349	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-L00-001219	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	CREDENZA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	TESORERIA	1 año 6 meses	Linea recta	3	21.25	127.50	382.50	COLOR CAFÉ CLARO 1 GAVETA 2 CAJONES2 PUERTAS
1350	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-L00-001220	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	MUEBLE DE MADERA 5 PUERTAS 6 ENTREPAÑOSCOLOR CHOCOLATE
1351	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-L00-001312	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	CAMIONETA	CHEVROLET SUBURBAN 4X4	2010	1GNUKJE3XA R165384	R	C18806 C	2016-12-30	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	645,890.00	D	11	2010-04-30	2017-07-31 11:45:06	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	5382.42	32294.52	129178.00	SUBURBAN 4X4 COLOR BLANCA - PLACAS MNA5695
1352	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-L00-001313	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	CAMIONETA	CHEVROLET SUBURBAN 4X4	2009	1GNGK46K79 R140958	R	25568 O	2016-12-30	CHEVAL INTERLOMAS, S.A. DE C.V.	1,692,000.00	D	20-28	0000-00-00	2017-07-31 11:45:06	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	10	14100.00	84600.00	338400.00	SUBURBAN 4X4 3/4 BLINDADA CLAVE VEHICULAR 0038301COLOR NEGRO - PLACAS MMZ3576
1353	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-003052	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	LAPTOP	HP	ZBOOK	CND5341LM Q	B	75	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	36,995.98	D	16	2016-01-31	2017-07-31 11:47:13	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	616.60	3699.60	14798.39	COLOR NEGRO CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1354	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-003054	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	IMPRESORA	BROTHER	HL-3140CW LASER COLOR	U6347615J955416	B	75	2016-12-30	VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	3,750.00	D	16	2016-01-31	2017-07-31 11:47:13	TESORERIA	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.50	375.00	1500.00	COLOR GRIS Y CON GRIS OBSCURO
1355	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-L00-003532	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	FRIGOBAR	HISENSE	BG1YH	1B008820022JBG1YH52047O	B	IWANF242782	2017-08-01	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	3,545.17	D	57	2017-08-31	2017-09-25 17:08:47	TESORERIA	1 año 4 meses	Linea recta	3	8.86	53.16	141.80	COLOR NEGRO CON GRIS DOS PUERTAS
1356	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-003715	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	IMPRESORA	SAMSUNG	EXPRESS-M2070W/XAX	06YCB8KJ4C0097X	B	A1442	2017-11-03	RAMBLA CONSULTORES S.A. DE C.V.	2,748.04	C	191	2017-12-31	2017-12-31 16:27:52	TESORERIA	1 año 1 mes	Linea recta	20	45.80	274.80	595.41	COLOR GRIS CON NEGRO
1357	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-003716	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	IMPRESORA	SAMSUNG	EXPRESS-M2070W/XAX	06YCB8KJ6D0OKVZ	B	A1442	2017-11-03	RAMBLA CONSULTORES S.A. DE C.V.	2,748.04	C	191	2017-12-31	2017-12-31 16:27:52	TESORERIA	1 año 1 mes	Linea recta	20	45.80	274.80	595.41	COLOR GRIS CON NEGRO
1358	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-L00-003717	LARA ESQUIVEL GUSTAVO	IMPRESORA	SAMSUNG	EXPRESS-M2070W/XAX	06YCB8KJAC0087A	B	A1442	2017-11-03	RAMBLA CONSULTORES S.A. DE C.V.	2,748.04	C	191	2017-12-31	2017-12-31 16:27:52	TESORERIA	1 año 1 mes	Linea recta	20	45.80	274.80	595.41	COLOR GRIS CON NEGRO
1359	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000254	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	MONITOR	ACER	V173	ETL0N0C1219 5010BE140B A	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO
1360	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000255	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP1105	5CM239046V	B	1018	2016-12-30	ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	13,918.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	231.98	1391.88	5567.54	COLOR NEGRO CON GRIS
1361	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000256	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	MULTIFUNCIONAL	CANON	MF4880DW	NWQ16262	B	POSE2507319	2016-12-30	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,668.99		24	2013-04-08	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	44.48	266.88	1067.60	COLOR GRIS CLARO CON NEGRO
1362	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000257	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	CPU	ENSAMBLADO	SIN MODELO	NO APLICA	B	796	2016-12-30	DISEÑO PUBLICITARIO 54 S.A. DE C.V.	9,749.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	162.50	975.00	3900.00	COLOR NEGRO ARMADO
1363	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000258	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	CPU	COMPAQ	SR1915LA	MXX6280727	B	187	2016-12-30	GARCIA DE LA O IGNACIO	6,000.00		68	2007-03-08	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO CON GRIS
1364	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-M00-000259	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	MONITOR	HP	LV1911	6CM24310WJ	B	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	2,611.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:08	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	20	43.52	261.12	1044.52	COLOR NEGRO
1365	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000932	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	A 110240	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,060.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.65	75.90	303.60	MADERA 4 GAVETAS
1366	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000933	TORRES HERNANDEZ JOSE LUIS	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	A 110240	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,060.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.65	75.90	303.60	METAL 4 GAVETAS CON CHAPA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1367	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000934	TORRES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,168.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	EN MADERA 2 PUERTAS CORREDIZAS 1 ENTRE PAÑO
1368	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000935	TORRES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,168.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	EN MADERA 2 PUERTAS CORREDIZAS 1 ENTRE PAÑO
1369	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000936	TORRES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	CREDENZA	CLASICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,168.10	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	MADERA 2 CAJONES 2 PUERTAS CORREDIZAS 2 GAVETAS
1370	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000937	TORRES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	ESCRITORIO EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	51	2016-12-30	CECEÑA VALENCIA CARLOS ENRIQUE	4,118.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.30	61.80	247.08	2 CAJONES 3 LAPICERAS EN MADERA
1371	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-M00-000938	TORRES HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:41	CONSEJERIA JURIDICA	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON ESTRUCTURA DE PIEDRA Y BASE DE CRISTAL
1372	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-000184	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C-240	CS01168226	B	1018	2016-12-30	ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	16,238.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE, COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO- OFICINA DE EMPLEO
1373	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-000186	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C240	CS01168234	B	1018	2016-12-30	ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	16,238.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE, COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO- RECEPCION
1374	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-000187	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C240	CS01272589	B	1018	2016-12-30	ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	16,238.84	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	270.65	1623.90	6495.54	ALL IN ONE, COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO- RECEPCION
1375	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-000189	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:05	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	101.99	611.94	2447.81	GIRATORIO,FORRADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON CAMEL, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO, (F1)- OFI. DE DIRECTORA
1376	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000824	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN COLOR NEGRO- OFICINA DE EMPLEO
1377	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000825	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,110.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.78	46.68	139.98	SECRETARIAL DE MADERA CON 1 CAJON 1 GAVETA COLOR CAFÉ- UBICADO EN RECEPCIÓN
1378	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000826	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,110.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.78	46.68	139.98	ESCRITORIO METALICO CON 1 CAJON Y 1 GAVETA-BASE DE FORMAICA COLOR CAFE
1379	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000827	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	EN MADERACAFE OSCURO CON 6 ENTREPAÑOS- OFICINA DE EMPLEO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000828	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO CON CRISTAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	CON ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE CRISTAL, CON PORTA TECLADOS- OFICINA DE EMPLEO
1381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000829	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	CON 2 PUERTAS Y PATAS METALICAS PLATEADAS (MUEBLE)- RECEPCION
1382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000830	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO CON 3 GAVETAS Y BASE DE FORMAICA
1383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000831	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR VERDE OLIVO CON 4 CAJONES
1384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000834	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS
1385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000835	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR CAFÉ CON 4 GAVETAS
1386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001192	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	E	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS 1 CAJON 1 GAVETA CUB. DE FORMAICA COLOR CAFÉ-
1387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001193	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO,FORRADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON CAFE, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO
1388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001194	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	SILLA EJECUTIVA F1 - COLOR NEGRO CON CAMEL - CON CODERAS Y 5 RODAJAS
1389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002642	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	LAPTOP	LENOVO	14 SERIES	SMP10FVYM	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	8,642.00	D	28	2016-07-06	2017-07-31 11:46:50	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	144.03	864.18	3456.80	COLOR NEGRO
1390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002669	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP10SH3X	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	C	93	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002687	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10S9X8	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002690	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H477319	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.60	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1380	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000828	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO CON CRISTAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	3	2016-12-30	INDUSTRIAL PERINORTE DAA S.A. DE C.V.	2,720.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.80	40.80	163.21	CON ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE CRISTAL, CON PORTA TECLADOS- OFICINA DE EMPLEO
1381	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000829	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	CON 2 PUERTAS Y PATAS METALICAS PLATEADAS (MUEBLE)- RECEPCIÓN
1382	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000830	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO CON 3 GAVETAS Y BASE DE FORMAICA
1383	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000831	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:35	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR VERDE OLIVO CON 4 CAJONES
1384	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000834	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR BEIGE CON 4 GAVETAS
1385	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-000835	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:36	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.75	52.50	157.50	METALICO COLOR CAFÉ CON 4 GAVETAS
1386	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001192	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	E	18/08/1900	2007-11-27	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	METALICO COLOR GRIS 1 CAJON 1 GAVETA CUB. DE FORMAICA COLOR CAFÉ-
1387	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001193	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	GIRATORIO,FORRADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON CAFE, CON DESCANSABRAZOS Y RESPALDO
1388	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-N00-001194	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:55	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	SILLA EJECUTIVA F1 - COLOR NEGRO CON CAMEL - CON CODERAS Y 5 RODAJAS
1389	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002642	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	LAPTOP	LENOVO	14 SERIES	5MP10FVYM	B	16	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	8,642.00	D	28	2016-07-06	2017-07-31 11:46:50	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	144.03	864.18	3456.80	COLOR NEGRO
1390	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002669	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP10SH3X	B	36	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	C	93	2016-07-31	2017-07-31 11:46:51	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1391	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002687	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP1056X8	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1392	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002690	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H477319	B	11	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	D	20	2016-08-31	2017-07-31 11:46:52	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1393	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-002696	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP105H3N	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO CON MOUSE Y TECLADO
1394	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-N00-003042	GUEVARA MAUPOME SONIA VERONICA	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP1056WP	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1395	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-O00-000006	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BATERIA MUSICAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-31	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,799.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	73.33	439.98	1759.80	COLOR NEGRO
1396	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-O00-000007	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PIANO	RUDOLPH WURLITZER	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-31	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	81,018.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	675.15	4050.90	16203.60	COLOR NEGRO CON BLANCO
1397	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-O00-000008	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ORGANO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2016-12-31	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	16,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:56	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	133.33	799.98	3200.00	COLOR CAOBA CON 9 DEESTALES
1398	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000086	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MULTIFUNCIONAL	EPSON	C365-A	MJGY009087	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	10,440.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	174.00	1044.00	4176.00	COLOR NEGRO
1399	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS '	COA-093-O00-000087	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LECTOR USB DE CODIGO DE BARRAS	UNITECH	MS335-XG	5001511204	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	5,800.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	96.67	580.02	2320.00	COLOR NEGRO CON AZULU BICADO DENTRO DE ESTANTE DE METAL EN CUARTO DE REUNION (COCINA)
1400	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000088	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MULTIFUNCIONAL	HP	LASSER JET 1536 DNFMFP	CNC9CB7CQT	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	17,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	290.00	1740.00	6960.00	COLOR NEGRO
1401	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000089	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET 1536	CNC9CB7CNZ	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	17,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	290.00	1740.00	6960.00	LASER MONOCROMATICO
1402	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000090	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	APPLE	A-1311	C02GQAMJD HJF	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	25,520.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	425.33	2551.98	10208.00	ALL IN ONE TECLADO Y MOUSE COLOR GRIS-BLANCO - PROCEDIMIENTO
1403	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000091	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	APPLE	A-1311,A1314Y1295	C02GQ6G3D HJF	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	25,520.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	425.33	2551.98	10208.00	MONITOR CPU TECLADO Y MOUSE COLOR GRIS-BLANCO
1404	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000092	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	APPLE	A-1311,A1314Y1295	C02GQAHSD HJF	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	25,520.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	425.33	2551.98	10208.00	MONITOR CPU TECLADO Y MOUSE COLOR GRIS-BLANCO
1405	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-O00-000093	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	APPLE	A-1311	C02GQ69RDH JF	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	25,520.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	425.33	2551.98	10208.00	ALL IN ONETECLADO Y MOUSE COLOR GRIS-BLANCO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1406	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000094	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	APPLE	A-1311,100-240V	C02GQ6EFDHJF	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	25,520.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	425.33	2551.98	10208.00	ALL IN ONE, CON TECLADO (NO SIRVE) COLOR GRIS-BLANCO
1407	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000095	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-BA, 5058MT, PR1101V	ETFCB117505 LOT, MXL2031FPT, BAVTOBHH1F5LK	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1408	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000096	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-BA, 5058MT, PR1101V	ETFCB120355 LOT, MXL2031FMC, BAUVTOBHH	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1409	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000097	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-BA, 5058MT, PR1101V	ETFCB117513 LOT, MXL2031FNS, BAUVTOBHH1F7A5	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1410	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000098	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-BA, HP505BMT, PR1101V	ETFCB120765 LOT, MXL2031L2V, BAUVTOBHH1E7AD	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1411	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000099	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-BA, 5058MT, PR1101V	ETFCB117665 LOT, MXL2031FP9, BAUVTOBHH1E7BM	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1412	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000100	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	BENQ, HP,HP	GL950-MBA, HP505BMT, PR1101V	ETFCB120075 LOT, MXL2031FMB, BAUVTOBHH	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COMPUESTO DE MONITOR , CPU, MOUSE Y TECLADO
1413	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000101	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	HP 505BMT	MXL2031FPJ	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COLOR NEGRO CON FRANAJA GRIS UBICADO EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ AL FONDO
1414	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000102	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA LCD DE 32'	SAMSUNG	LN32D430G3DXZX	Z3DA3CNC102608E	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	17,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	290.00	1740.00	6960.00	COLOR NEGRO UBICADA EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRRIQUEZ SALA INFANTIN
1415	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000103	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA LCD DE 32'	SAMSUNG	LN32D430G3D	Z3DA3CNC102787B	B	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	17,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	290.00	1740.00	6960.00	COLOR NEGRO UBICADA EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRRIQUEZ AL FONDO
1416	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000104	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA LCD DE 32'	SAMSUNG	LN32D430G3DXZX	Z3DA3CNC102627Z	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	17,400.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	290.00	1740.00	6960.00	COLOR NEGRO
1417	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000105	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PROYECTOR	CANON-BENQ	MS513	PDMAB00805001	R	74	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	11,600.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	193.33	1159.98	4640.00	CON CONTROL REMOTO COLOR NEGRO UBICADO EN AUDIOVISUAL DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1418	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000106	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	REGULADOR	COMPLET	ERV-5-014	12055148	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,392.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- DE VOLTAJE COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1419	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000107	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	REGULADOR DE VOLTAJE	COMPLET	ERV-5-014	12053149	B	445	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	3,677.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	61.29	367.74	1470.88	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO — COLOR NEGRO CON FRANJA AZUL MARINO PARA 8 CONEXIONES UBICADO EN AUDIO VISUAL DE BIBLIOTECA HEBIBERTO
1420	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000108	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	REGULADOR DE VOLTAJE	COMPLET	ERV-4-074	13AL240787	R	445	2016-12-30	ARREDONDO DIAZ ISRAEL	3,677.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	61.29	367.74	1470.88	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO —COLOR NEGRO CON FRANJA AZUL MARINO PARA 8 CONEXIONES UBICADO EN AUDIO VISUAL DE BIBLIOTECA HEBIBERTO
1421	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000109	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	REGULADOR	COMPLET	ERV-5-014	12053178	R	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- DE VOLTAJE COLOR NEGRO CON FRANJA AZUL UBICADO EN BIBLIOTECA HEBIBERTO ENRIQUE?
1422	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000110	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	ET1160	PTNA80C00183103E4B2700	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1423	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000111	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	ACER	SIN MODELO	PTNA80C00183103C2427000	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA
1424	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000112	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	ACER	SIN MODELO	PSV530201582412BEF2702	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA
1425	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000113	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	ACER	SIN MODELO	PTNA80C00183103C5270700	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA
1426	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000114	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	ET1160	PTNA80C00183103BF4270700	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA
1427	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000115	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	ET1160-01M	PTNA80C00183103C1827000	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO CON TARJETA DE RED INALAMBRICA UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1428	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000116	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	COMERCIAL	MT4IBA	M1143TS651 1061	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	COLOR NEGRO PLANO UBICADO EN SALA DE COMPUTO A LADO DEL EQUIPO DE MEXICO CONECTADO
1429	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000117	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	EMACHINES	SIN MODELO	ETLBF090038 34004183600	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1430	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000118	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	EMACHINES	SIN MODELO	ETLCE0D0088 48050438520	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1431	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000119	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	¥7738	ETL8NC12195 0108C4408A	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1432	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000120	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE0D0008849018DD8520	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO
1433	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000121	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE0D00854900AA8852 0	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO
1434	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000122	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLBF09003834003CB3600	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO
1435	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000123	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V1738	ETLBN0C12195010BFE408A	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COM PUTO
1436	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000124	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLBF09003834003263600	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1437	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000125	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	NO APLICA	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1438	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000126	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE0D0008848050568520	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1439	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000127	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE0D0008849014EE8520	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1440	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000128	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLBF09003834004283600	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1441	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000129	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V1738	ETLBN0C12195010BE840BA	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COM PUTO
1442	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000130	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	NO APLICA	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1443	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000131	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	NO APLICA	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:02	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1444	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000132	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V1738	ETLCE0D0008848048088520	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.03	PLANO COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1445	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000134	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE000088 4901E1A8520	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1446	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000135	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	EMACHINES	SIN MODELO	NO APLICA	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1447	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000136	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLCE0D0088 4908388520	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1448	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000137	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	X153W	ETLCE0D0088 48050578520	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1449	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000138	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010BB640B A	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1450	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000139	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	SIN MODELO	PTNAB0C001 83103CDD2700	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO CON TARJETA DE RED INALAMBRICA
1451	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000140	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLBN0C1219 5010BC640B A	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO
1452	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000141	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	SIN MODELO	ETLBF090038 340038E3600	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1453	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000142	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	ET1160	PTNAB0C041 83103ACA2700	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
1454	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000143	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	HP	SIN MODELO	MX7450QCY	B	6023	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	6,446.16	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	107.44	644.64	2578.46	COLOR NEGRO
1455	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000144	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	VIEW SONIC	SIN MODELO	QMZ0733057 34	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1456	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000145	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	REGULADOR	FORZA	SL511	1.21E+11	B	125	2016-12-30	ENRIQUE VELAZQUEZ GUARNEROS	3,892.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	64.88	389.28	1557.18	COLOR NEGRO
1457	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000146	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	X153W	ETLCE0D0088 49015618520	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO UBICADO EN RECEPCION DE CASA E CULTURA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1458	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000147	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	B173	ETLBN0C1219 5010BED40B A	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	PLANO COLOR NEGRO
1459	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000148	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINE S	ET1160-01M	PTNA80C001 83103FB3270 0	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00		17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO C/TARJETA DE RED INALAMBRICA SALA DE COMPUTOO
1460	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000149	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010B7040B A	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1461	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000150	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010BCA40B A	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO
1462	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000151	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010B0840B A	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO
1463	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000152	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINE S	EL1321-01m	PTN8D09001 9500C2CA27 00	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
1464	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000153	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010BD040B A	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:03	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO
1465	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000154	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010B7A40B A	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	A COLOR COLOR NEGRO CON BOCINAS UBICADO EN JEFATURA DE EDUCACION
1466	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000155	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINE S	EL1321	PTN8D09001 9500C1C4270 0	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
1467	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000156	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	ACER	M1410	PSV53020158 2412BEF2702	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
1468	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000157	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010BF440BA	B	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1469	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000158	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C1219 5010BEF40BA	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	A COLOR COLOR NEGRO UBICADO EN SALA DE COMPUTO
1470	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000159	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINE S	ET160-01M	PTNA80CD01 83103AC327 00	B	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO CON FRANJA COLOR GRIS UBICADO EN EL ENTREPAÑO DEL ESCRITORIO DE JEFATURA DE EDUCACION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1471	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000160	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBN0C121950108724084	R	6083	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	3,300.22	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	55.00	330.00	1320.09	A COLOR COLOR NEGRO
1472	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000161	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	SIN MODELO	NO APLICA	R	1745	2016-12-30	PC FACTORY ELECTRONICS S.A DE C.V.	10,810.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	180.17	1081.02	4324.00	COLOR NEGRO
1473	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000162	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	EMACHINES	ACER	ETLCE0D0088490082D8520	B	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO A COLOR, COLOR NEGRO
1474	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000163	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LAPTOP	ACER	MS2347	NXRUSAL0011500C5426600	R	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	13,920.00	N/A	27	2012-03-08	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	232.00	1392.00	5568.00	COLOR NEGRO
1475	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000164	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CPU	EMACHINES	ET1060	PTNA80C00183103AC82700	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	5,500.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	91.67	550.02	2200.00	COLOR NEGRO CON TARJETA DE RED INALAMBRICA UBICADO EN SAL DE COMPUTO
1476	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000165	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MONITOR	ACER	V173B	ETLBF09003834002A83600	R	31	2016-12-30	PRODUCTOS COMERCIALES BEGON S.A. DE C.V.	3,800.00	N/A	17	2009-06-30	2017-07-31 11:44:04	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	63.33	379.98	1520.00	PLANO COLOR NEGRO
1477	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000573	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,784.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.96	41.76	167.04	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA COLOR BLANCO CON 2 DIVISIONES EN AUDIO VISUAL
1478	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000574	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	3,132.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA COLOR BLANCO CON 3 DIVISIONES EN AUDIO VISUAL
1479	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000575	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,784.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.96	41.76	167.04	CON ESTRUCUTRA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 DIVICIONES UBICADO EN SALA DE LECTURA PRINCIPAL BIBLIOTECA
1480	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000576	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,784.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.96	41.76	167.04	CON ESTRUCTURA METALICO CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 1 DIVICION UBICADA EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ AUDIO
1481	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000577	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,784.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.96	41.76	167.04	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA CON 1 DIVICION UBICADO EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ AUDIO
1482	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000578	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	2,784.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.96	41.76	167.04	CON ESTRUCTURA TUBULAR COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 1 DIVICION AUDIO VISUAL HERIBERTO ENRIQUEZ
1483	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000579	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	3,132.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA COLOR BLANCO CON 2 DIVISIONES EN AUDIO VISUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1484	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000580	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	3,132.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	CON ESTRUCUTRA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 DIVICIONES UBICADO EN SALA DE LECTURA PRINCIPAL BIBLIOTECA
1485	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000581	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	3,132.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	CON ESTRUCUTRA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 DIVICIONES UBICADO EN SALA DE LECTURA PRINCIPAL BIBLIOTECA
1486	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000582	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	3,132.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.83	46.98	187.92	CON ESTRUCUTRA METALICA COLOR GRIS CON FORMAICA DE MADERA COLOR BLANCO CON 2 DIVICIONES UBICADO EN SALA DE LECTURA PRINCIPAL BIBLIOTECA
1487	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000583	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA DE PROYECCION	CONSORT	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	4,640.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.60	69.60	278.40	PARA PARED COLOR BLANCO
1488	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000584	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA DE PROYECCION	CONSORT	SIN MODELO	NO APLICA	R	75	2016-12-30	JOSE ENRIQUE PICAZO CAMPO GARRIDO	4,640.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.60	69.60	278.40	PARA PARED COLOR BLANCO
1489	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000585	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	COLOR CAFE C/1 CAJON C/1 GAVETA CON FORMAICA COLOR CAFE Y ESTRUCTURA METALICA COLOR BEIGE UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE
1490	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000587	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFE UBICADO EN CUARTO DE REUNION (COCINA)
1491	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000588	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFE CON 2 ENTREPAÑOS UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1492	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000589	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	18.75	112.50	337.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- EN VINIL COLOR CAFÉ PARA 3 PERSONAS UBICADO EN RECEPCION DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ - PRECIO
1493	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000590	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,967.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.42	44.52	133.53	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - PARA UNA PERSONA - EN VINIL COLOR CHOCOLATE - PRECIO REFERENCIADO
1494	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000591	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	18.75	112.50	337.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- EN VINIL COLOR CAFÉ CON HACIENTO PARA 3 PERSONAS UBICADO EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ EN
1495	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000592	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.25	67.50	202.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - EN VINIL COLOR CAFÉ CON 2 HACIENTOS UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1496	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000593	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,967.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.42	44.52	133.53	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO--EN VINIL COLOR CAFÉ 1 HACIENTO UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ - PRECIO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1497	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000594	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	18.75	112.50	337.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - EN VINIL COLOR CAFE CON HACIENTO PARA 3 PERSONAS UBICADO EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ SALA DE
1498	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000595	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,967.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.42	44.52	133.53	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - EN VINIL COLOR COLOR CAFÉ CON HACIENTO POARA UNA PERSONA UBICADO EN BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1499	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000596	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.25	67.50	202.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- EN VINIL COLOR CAFE CON 2 HACIENTOS UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1500	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000597	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	11.25	67.50	202.50	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- EN VINIL COLOR CAFÉ PARA 2 PERSONA UBICADO EN RECEPCION DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ - PRECIO
1501	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000598	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MODULO RECTANGULAR	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO - CON ENTRE PAÑOS COLOR BEIGE (MODULO PARA COMPUTADORA EN FORMA DE L DE ESTRUCTURA METALICA
1502	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000599	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	VENTILADOR	HONEY WELL	HT-908	NO APLICA	R	CAAH52166	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	2,876.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.19	43.14	172.60	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- DE MESA CIRCULAR COLOR NEGROUBICADO EN OFICINA DEL ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO
1503	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000600	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	VENTILADOR	HONEY WELL	HT-908	NO APLICA	R	CAAH52166	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	2,876.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.19	43.14	172.60	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- DE MESA CIRCULAR COLOR NEGRO
1504	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000601	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	VENTILADOR	HONEY WELL	HT-908	NO APLICA	R	CAAH52166	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	2,876.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.19	43.14	172.60	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO --- DE MESA CIRCULAR COLOR NEGRO UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO
1505	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000602	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	VENTILADOR	HONEY WELL	HT-908	NO APLICA	R	CAAH52166	2016-12-30	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R. L. de C.V.	2,876.68	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.19	43.14	172.60	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- DE MESA CIRCULAR COLOR NEGRO
1506	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000603	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	DVD	POLAROID	20111-DVAB	171205AA018187	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,980.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.45	44.70	134.10	ENVIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO -- PLAYER 2D CON CONTROL COLOR NEGRO
1507	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000604	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFE CON 2 ENTREPAÑOS UBICADO EN OFICINA DE ENCARGADO DE BIBLIOTECA HERIBERTO ENRIQUEZ
1508	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000605	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	1	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1509	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000606	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	2	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1510	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000607	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	3	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1511	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000608	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	4	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1512	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000609	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	5	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:24	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1513	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000610	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	6	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN BIBLIOTECA J.M.M.
1514	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000611	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	7	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1515	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000612	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	8	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS)
1516	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000613	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	9	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1517	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000614	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	10	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1518	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000615	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	11	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS)(ANAQUEL DE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1519	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000616	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	12	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ANAQUEL METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1520	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000617	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	13	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1521	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000618	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	14	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN BIBLIOTECA J.M.M.
1522	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000619	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	15	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1523	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000620	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	16	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N, S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN
1524	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000621	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACKS DE USO RUDO	GORILLAS	SIN MODELO	19	R	169	2016-12-30	GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACI N, S.A. DE C.V.	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	(ANAQUEL METALICO C/4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO COLOR GRIS) (ANAQUEL UBIACDO EN BILBIOTECA J. M. M. Y P. A UN LADO DE LOS ESCRITORIOS
1525	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000622	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ANAQUEL METALICO	COMERCIA L	SIN MODELO	17	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	METALICO CON 4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN BILBIOTECA J.M.M. Y P. AL
1526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000623	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ANAQUEL METALICO	COMERCIA L	SIN MODELO	1	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,047.50	N/A	11/02/1900	2009-06-03	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.62	45.72	182.85	METALICO CON 4 ENTREPAÑOS DE AGLOMERADO (ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS UBICADO EN BILBIOTECA J.M.M. Y P. AL
1527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000624	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMIC O	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:25	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	DE MADERA CON UNA GAVETA COLOR CAFÉ UBICADO EN RECPCION DE BILIOTECA JOSE M. M. Y PAVON
1528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000634	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMIC O	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	DE MADERA PARA EQUIPO DE COMPUTO CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO COLOR CAFE CLARO
1529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000646	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMIC A	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZAD ORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTEPAÑOS COLOR CAFE CLARO
1530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000648	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMIC A	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZAD ORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:26	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTEPAÑOS COLOR CAFE CLARO UBIACDO EN BIBLIOTECA J. M. M. Y P. DONDE ESTAN 3 ENCIMADOS
1531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000660	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMIC A	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZAD ORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTEPAÑOS COLOR CAFE CLARO UBICADO EN RECEPCION DE EDUCACION ABAJO
1532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000668	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIA L	SIN MODELO	NO APLICA	R	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APARED
1533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000669	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIA L	SIN MODELO	NO APLICA	R	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APARED
1534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000670	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIA L	SIN MODELO	NO APLICA	R	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APARED
1535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000671	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIA L	SIN MODELO	NO APLICA	R	TX-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APARED

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000672	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:27	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APAREO
1537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000673	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE LADO DERECHO PEGADO A AL APAREO
1538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000674	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA C/5 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VAZCONCELOS ENTRANDO DE FRENTE A LA VENTANA
1539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000675	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	CON CUBIERTA DE FORMAICA C/ 4 GAVETAS C/ CHAPA COLOR CAFÉ
1540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000676	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	PEQUEÑA METALICA CON 1 PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO C/1 ENTREPAÑO COLOR CAFE UBICADA EN BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS ENFRENTE A LA
1541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000677	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	C/4 CAJONES Y UNA GAVETA COLOR BEIGE CON FORMAICA DE MADERA COLOR CAFÉ UBICADO EN BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS
1542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000684	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	C/4 GAVETAS COLOR BEIGEUBICADO EN BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
1543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000685	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	C/4 GAVETAS COLOR GRIS CLARO UBICADO EN BIBLIOTECA JOSEFA ORTIZ D DOMINGUEZ
1544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000691	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	C/4 GAVETAS COLOR BEIGE UBICADO EN BODEGUITA DE BIBLIOTECA SORJUANA INES DE LA CRUS SAN RAFAEL
1545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000692	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	CON 3 CAJONES CON CHAPA COLOR GRIS UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000693	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:28	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	COLOR BEIGE C/ FORMAICA DE MADERA Y ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFE C/ 4 CAJONES 1 GAVETA UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES
1547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000694	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000695	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000696	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000697	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000698	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000699	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/ 9 ENTREPAÑOS COLOR BLANCO CON AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000700	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/4 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTE RICARDO FLORES MAGON
1554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000701	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO DE MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,845.48	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.11	102.66	410.73	C/5 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000702	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000703	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO UBICADO EN BIBLIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000704	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	CON 5 ENTREPAÑOS COLOR AMARILLO UBICADO EN BILIOTECA RICARDO FLORES MAGON
1558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000705	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON DOS CAJONES CON UNA GAVETA CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO
1559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000706	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO SECRETARIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA CON UN CAJON COLOR ROSA CLARO - UBICADO EN RECEPCION DE LA CASA DE CULTURA
1560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000707	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	COLOR CAFE CON 2 CAJONES PATAS METALICAS CROMADAS UBICADO EN OFICINA DEL DIRECTOR O ENCARGADO DE CASA DE CULTURA
1561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000714	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:29	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS SALA DE PROYECCIÓN

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000715	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,938.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	9.85	59.10	177.25	DE MADERA COLOR NEGRO CON 3 CAJONES
1563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000716	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA, CON PATAS METALICAS CROMADAS
1564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000718	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	DE MADERA COLR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA
1565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000720	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,092.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	12.73	76.38	229.15	CON 7 cajones CON CHAPA COLOR GRIS ubicado en bodega de centro social san jose 1
1566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000721	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 1 CAJON UNA GAVETA ubicado en oficina de abogados en centro social san jose 1 arriba
1567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000722	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON 1 CAJON UNA GAVETA CON CHAPA COLOR CAFÉ ubicado en oficina donde esta la sra sindicalizada en centro social san jose 1
1568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000727	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR BEIGE - 4 GAVETAS CON FORMAICA COLOR CAFÉ -
1569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000728	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON TRES CAJONES - 1 PORTA LAPICES- 1 ENTREPAÑO - ESTRUCTURA METALICA
1570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000729	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO TIPO L	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	4,998.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.50	75.00	299.94	DE MADERA COLOR CAFE TIPO L CON 2 CAJONES
1571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000730	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN SALA DE COMPUTO ALA ENTRADA
1572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000731	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN SALA DE COMPUTO ALA ENTRADA
1573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000733	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000734	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SILLON EJECUTIVO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	CL-7890	2016-12-30	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	6,119.52	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:30	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	15.30	91.80	367.17	CON 5 RODAJAS EN PIJANA COLOR NEGRO UBICADO EN JEFATURA DE EDUCACION HASTA EL FONDO - PRECIO REFERENCIADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000735	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	2,779.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.95	41.70	166.74	- DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 GAVETAS - ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO -
1576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000737	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ
1577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000738	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ
1578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000739	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ
1579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000740	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ
1580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000741	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	TK-210882	2016-12-30	OPERADORA OMX, S.A. de C.V.	3,164.99	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.91	47.46	189.90	CON NIVELADOR COLOR NEGRO EMPOTRADO EN LA PARED UBIACDO EN SUBDIRECCION
1581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000742	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS UBICADO EN SALA DE COMPUTO A UN COSTADO DE LA PUERTA MANO DERECHA
1582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000747	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	JUEGO DE SALA	NANTES	SIN MODELO	NO APLICA	R	510	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	10,235.00	N/A	28/05/1900	2009-06-30	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.59	153.54	614.10	MODULAR EN VINIL COLOR NEGRO
1583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000748	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTEPAÑOS COLOR CAFÉ CLARO UBICADO EN BIBLIOTECA J. M. M. Y P. DONDE ESTAN 3 ENCIMADOS
1584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000749	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	COLOR CAFÉ CON 4 GAVETAS
1585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000750	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	CON PATA REDONDA BASE COLOR BLANCO UBICADO EN JEFATURA DE EDUCACION
1586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000751	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS (en sud direccion)
1587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000752	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTEPAÑOS COLOR CAFÉ CLARO UBICADO EN SUBDIRECCION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000753	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:31	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFÉ UBICADO EN JEFATURA DE EDUCACION AL FONDO
1589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000754	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE METAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	2,905.91	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.26	43.56	174.35	1 CAJON 1 GAVETA CON CUBIERTA DE FORMAICA COLOR CAFÉ UBICADO EN RECEPCION DE SALUD AL FONDO
1590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000755	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFE CON NEGRO
1591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000757	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS
1592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000758	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	CON 1 CAJON Y 1 GAVETA CON PORTA TECLADO COLOR NEGRO CON VINO
1593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000759	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFE CON 2 ENTREPAÑOS
1594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000761	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	CON 2 ENTREPAÑOS COLOR CAFE UBICADO EN JEFATURA DE EDUCACION
1595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000762	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	COLOR MIEL
1596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000763	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ARCHIVERO METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,938.20	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	9.85	59.10	177.25	CON 3 GAVETAS COLOR GRIS
1597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000764	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO DE MADERA	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON PORTA TECLADO Y UN ENTREPAÑO UBICADO EN CENTRO SOCIAL BOSQUES DEL VALLE PRIMERA
1598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000766	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CREDENZA	ECONOMICA	SIN MODELO	NO APLICA	R	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,202.60	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	13.01	78.06	312.16	DE MADERA COLOR CAFE CON 2 ENTREPAÑOS
1599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000767	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,712.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	9.28	55.68	222.72	COLOR GRIS CON TRES CAJONES Y DOSA PORTA LAPICES METALICO UBICADO EN BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SAN RAFEL
1600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000768	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	3	16.02	96.12	384.40	DE MADERA COLOR CAFE CLARO CON PORTA TECLADO Y 1 ENTREPAÑO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000769	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PODIUM	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,690.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	14.23	85.38	256.08	MADERA COLOR CAFÉ - CON LEYENDA CASA DE CULTURA COACALCO
1602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-000770	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	GRABADORA	PHILIPS	AZ1202/16	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:32	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.50	45.00	134.97	COLOR NEGRA CON GRIS
1603	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-001223	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LAVABO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,999.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.50	45.00	134.97	DE PLASTICO COLOR BLANCO CON NEGRO PARA BELLEZA
1604	1242	6	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-001224	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LUNA PARA BELLZA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	2,900.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:57	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	3	7.25	43.50	130.50	CON MARCO DE MADERA COLOR CAFÉ UBICADO EN CENTRO SOCIAL SN RAFAEL 1
1605	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-000-001240	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CAMIONETA SP-92	FORD F-350	2003	3FDKF36L33MB48814	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	125,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:59	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	10	1041.67	6250.02	18750.02	COLOR BLANCO CON 2 PUERTAS CORREDISAS DE REDILLAS ECO ANTERIOR DGEC-89 -- ACTUAL SP-92 -- - PRECIO REFERENCIADO
1606	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-000-002055	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	FRIGOBAR	SANYO	SSR-172W	10102087	B	16	2016-12-30	RONZON REYES MARIA ESPERANZA	3,204.76	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	26.71	160.26	640.95	COLOR BLANCO
1607	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-000-002056	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCALERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	1293	2016-12-30	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	6,034.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:01	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	50.28	301.68	1206.81	CON 18 PELDAÑOS DE ALUMINIO ubicado en patio de centro social san jose 1
1608	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002334	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE SONIDO	FASTEC AUDIO	M6013PT2XU IBOW POWER MIXER	M601300323 30071	R	34	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	27,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	225.00	1350.00	5400.00	INCLUYE DOS BOCINAS
1609	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002335	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1610	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002336	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1611	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002337	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1612	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002338	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1613	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-000-002339	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KS-218NEO SUBUFER	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.00	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.53	483.18	1932.80	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1614	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002340	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KS-218NEO SUBUFER	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.00	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.53	483.18	1932.80	COLOR NEGRO
1615	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002341	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AMPLIFICADOR	KAISER	KAM-2100	D040310611 2166	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	16,540.84	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	137.84	827.04	3308.17	COLOR NEGRO
1616	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002342	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AMPLIFICADOR	BACK STAGE	CS16000	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	16,540.84	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	137.84	827.04	3308.17	COLOR NEGRO
1617	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002343	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MEZCLADORA CON AMPLIFICADOR	BACK STANTON CS1200	SIN MODELO	C3HSH2183	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	11,270.00	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	93.92	563.52	2254.00	COLOR NEGRO
1618	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002344	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	bocina pequena empotrada en la pared solo se ve la marca yamaha ubicado en centro socail o boom leona vicario no se ve coa
1619	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002345	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	bocina pequena empotrada en la pared solo se ve la marca yamaha ubicado en centro socail o boom leona vicario no se ve coa
1620	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002346	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	bocina pequena empotrada en la pared solo se ve la marca yamaha ubicado en centro socail o boom leona vicario no se ve coa
1621	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002347	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	bocina pequena empotrada en la pared solo se ve la marca yamaha ubicado en centro socail o boom leona vicario no se ve coa
1622	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002348	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPF-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.83	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.54	483.24	1932.97	COLOR NEGRO bafle color negro no tiene marca ni modelo ni serie pero dijeron que de ahi los sacaron se encuentran en tarcanacrillas en educacion
1623	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002349	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPF-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.83	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.54	483.24	1932.97	COLOR NEGRO bafle color negro no tiene marca ni modelo ni serie pero dijeron que de ahi los sacaron se encuentran en tarcanacrillas en educacion
1624	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002350	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrado en la pared no se distingue coa
1625	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002351	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrado en la pared no se distingue coa
1626	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002352	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 4	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,295.32	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	52.46	314.76	1259.06	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrado en la pared no se distingue coa

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1627	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002353	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 4	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,295.32	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	52.46	314.76	1259.06	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrado en la pared no se distingue coa
1628	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002354	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrados en la pared (no se distingue coa
1629	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002355	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO ubicado en centro social o boom leona vicario empotrados en la pared (no se distingue coa
1630	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002356	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AMPLIFICADOR	KAISER	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	10,738.70	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	89.49	536.94	2147.74	COLOR NEGRO
1631	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002357	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MEZCLADORA	STANTON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	10,738.70	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	89.49	536.94	2147.74	CON REPRODUCTOR
1632	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002358	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1633	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002359	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1634	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002360	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPS-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.83	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.54	483.24	1932.97	COLOR NEGRO
1635	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002361	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPS-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.83	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.54	483.24	1932.97	COLOR NEGRO
1636	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002362	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ECUALIZADOR	BEHRINGER	ULTRAGRAPH PRO FBQ-1502	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	4,547.20	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	37.89	227.34	909.44	GRIS CON NEGRO
1637	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002363	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO
1638	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002364	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO
1639	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002365	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 4	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,295.32	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	52.46	314.76	1259.06	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1640	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002366	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO
1641	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002367	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO
1642	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002368	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MEZCLADORA	BEHRINGER	PROMIXTER-DJX-750	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	11,368.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	94.73	568.38	2273.60	COLOR NEGRO
1643	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002369	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MEZCLADORA	BEHRINGER	POMIXER-DJX-750	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	11,368.00	D	16/02/1900	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	94.73	568.38	2273.60	COLOR NEGRO
1644	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002370	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AMPLIFICADOR	BACK STAGE	HCFPRO20	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	16,684.69	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.04	834.24	3336.94	COLOR NEGRO CON GRIS
1645	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002371	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AMPLIFICADOR	BACK STAGE	HCFPRO20	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	16,684.69	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	139.04	834.24	3336.94	COLOR NEGRO CON AZUL
1646	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002372	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1647	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002373	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BAFLE	YAMAHA	BR15	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,625.90	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.22	331.32	1325.18	COLOR NEGRO
1648	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002374	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPS-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.53	483.18	1932.80	COLOR NEGRO
1649	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002375	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BUFER	KLING	KPS-218	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	9,664.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	80.53	483.18	1932.80	COLOR NEGRO
1650	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002376	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 4	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,295.32	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	52.46	314.76	1259.06	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrado en la pared no se distingue coa
1651	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002377	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 4	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	6,295.32	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	52.46	314.76	1259.06	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrado en la pared no se distingue coa
1652	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002378	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACIONES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrados en la pared (no se distingue coa

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1653	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002379	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 7	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,104.93	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.54	255.24	1020.99	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrados en la pared (no se distingue coa
1654	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002380	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MAQUINA DE HUMO	ALIEN	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,037.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	41.98	251.88	1007.40	DE 1500 WATS ubicada en bodega de centro social rancho la palma
1655	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002381	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ECUALIZADOR	BEHRINGER	FBQ-1502	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	4,547.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	37.89	227.34	909.40	GRIS CON NEGRO
1656	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002382	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	AUDIFONOS CON MICROFONO	BEHRINGER FHRE MASTER	HPM1000-KUL X ELITE	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,500.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	45.83	274.98	1100.00	CON MICROFONO
1657	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002383	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 1	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrado en la pared no se ve coa
1658	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002384	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LED MON 1	MON	SIN MODELO	NO APLICA	R	278	2016-12-30	REPRESENTACION ES ARTISTICAS GONZA Y ASOCIADO S.A. DE C.V.	5,046.00	D	47	2011-06-23	2017-07-31 11:46:17	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	42.05	252.30	1009.20	COLOR NEGRO ubicado en centro social rancho la palma empotrado en la pared no se ve coa
1659	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-000-002420	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	FIGURA DE MUJER TALLADA EN MADERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	12,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	10	104.17	625.02	1875.02	FIGURA DE MUJER TALLADA EN MADERA
1660	1247	2	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS - BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	COA-093-000-002421	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	CUADRO CON PINTURA EL ROSTRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,500.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:19	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 6 meses	Linea recta	10	29.17	175.02	525.02	ENMARCADO
1661	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-002673	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCANER	HEWLET PACKARD	JET HP 300	60084	B	60	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	7,946.00	C	56	2016-11-30	2017-07-31 11:46:51	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	20	132.43	794.58	3178.40	
1662	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-000-002674	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	GRABADORA DE VOZ	PHILLIPS	DVT 1150	S/S	B	60	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	4,614.48	C	56	2016-11-30	2017-07-31 11:46:51	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 años 0 mes	Linea recta	10	38.45	230.70	922.90	CON CABLE Y PILAS
1663	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003611	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	COMPUTADORA	MAC	A1311	C02SQA71DH JF	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	20	166.67	1000.02	2833.35	TIPO ALL IN ONE COLOR GRIS - INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003614	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	RACK	SYSCOM	SVR1869	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,518.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:53	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	5	11.30	67.80	192.04	METALICO COLOR GRIS
1665	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-000-003616	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SISTEMA DE MONITOREO	SYSCOM	ED104	S 11876411070 045	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,999.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 5 meses	Linea recta	10	41.66	249.96	708.20	INCLUYE DVR DE 4 CANALES COLOR NEGRO - INCLUYE 3 CÁMARAS TIPO DOMO Y 1 CAMARA TIPO BALA EXTERIOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003690	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA	VIZIO	E60-C3	SIN SERIE	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	5,839.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	14.60	87.60	204.38	PLANA COLOR NEGRO
1667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003691	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	2,707.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	6.77	40.62	94.76	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003692	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	2,707.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	6.77	40.62	94.76	
1669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003693	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	JUEGO DE 3 BANCAS	COMERCIAL	CLASICA	NO APLICA	B	93F534FA	2017-10-24	SERVICOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	5,839.45	D	19	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	14.60	87.60	204.38	DE MADERA COLOR CAFÉ INCLUYEN 3 BANCAS
1670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003694	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	25,966.60	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	64.92	389.52	908.84	DE MADREA COLOR CAFE CON 12 SEPARADORES
1671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003695	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	12,797.12	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	31.99	191.94	447.89	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 8 SEPARADORES
1672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003696	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	6,171.20	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	15.43	92.58	216.00	TIPO ZAPATERA DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 SEPARADORES
1673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003697	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	8,343.88	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	20.86	125.16	292.04	DE MADERA COLOR CAFE CON 6 SEPARADORES
1674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003698	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	8,343.88	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	20.86	125.16	292.04	DE MADERA COLOR CAFE CON 6 SEPARADORES
1675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003699	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	LIBRERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	8,343.88	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	20.86	125.16	292.04	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 SEPARADORES
1676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003700	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	7,145.60	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	17.86	107.16	250.09	DE MADERA COLOR CAFE CON 4 PATAS
1677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003701	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	7,145.60	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	17.86	107.16	250.09	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 PATAS
1678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003702	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	5,456.64 +	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	13.64 +	81.84	190.98	DE MADERA COLOR CAFÉ EN FORMA DE L CON 2 CAJONES CON CHAPA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003703	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MUEBLE PARA COMPUTADORA	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	10,859.92	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	27.15	162.90	380.10	DE MADERA COLOR CAFÉ CON 4 DIVISIONES
1680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-000-003704	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	MAMPARA	COMERCIAL	CLASICA	NO APLICA	B	116	2017-10-11	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	9,744.00	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	3	24.36	146.16	341.04	CON 3 DIVISIONES DE MADERA COLOR CAFÉ Y CRISTAL
1681	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-000-003705	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	PANTALLA	LG	SMART-TV 55UJ6350	705RMVB0R743	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	18,186.48	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	10	151.55	909.30	2121.75	PLANA COLOR NEGRO
1682	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-000-003706	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	BLU-RAY	LG	BP255-NDMEXLLM	611HZXW309770	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	2,857.08	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	10	23.81	142.86	333.33	COLOR NEGRO INCLUYE CONTROL REMOTO
1683	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003707	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ASPIREC22-760	DQB7DAL0047160034568 01	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	11,365.68	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	20	189.43	1136.58	2652.00	COLOR GRIS PLATEADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1684	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003708	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ASPIREC22-760	DQB7DAL0047160029F6801	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	11,365.68	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	20	189.43	1136.58	2652.00	COLOR GRIS PLATEADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1685	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003709	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ASPIREC22-760	DQB7DAL0047260096768 01	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	11,365.68	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	20	189.43	1136.58	2652.00	COLOR GRIS PLATEADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1686	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003710	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ASPIREC22-760	DQB7DAL0047260949680 1	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	11,365.68	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	20	189.43	1136.58	2652.00	COLOR GRIS PLATEADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1687	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-003711	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ASPIREC22-760	DQB7DAL0047160038268 01	B	118	2017-10-20	URBANIZACIONES Y DESARROLLOS URDES, S.A. DE C.V.	11,365.68	D	126	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 año 2 meses	Linea recta	20	189.43	1136.58	2652.00	COLOR GRIS PLATEADO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
1688	1241	2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	COA-093-000-003735	BAUTISTA MATA CRISTIAN EDUARDO	SALA	COMERCIAL	CLASICA	NO APLICA	B	202	2018-04-05	ARQUITECTUTA URBANA Y DIGITAL	9,512.00	D	40	2018-06-30	2018-06-30 16:15:15	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	0 año 8 meses	Linea recta	10	79.27	475.62	634.16	FORRADA EN TERCIOPELO COLOR CHOCOLATE DE 3 PIEZAS
1689	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000060	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	MON: SAMSUNG CPU: HP	MON: B2030N CPU: HP5058MT	MON: YC87H9LZ700823T CPU: MXL2070RGS	B	583	2016-12-30	VIMACOM S.A. DE C.V.	10,867.50	C	81	2008-12-31	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	181.13	1086.78	4347.00	COLOR NEGRO CUENTA CON MOUSE Y TECLADO
1690	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000062	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: COMPAQ MON: ACER	CPU: CQ1507LA MON: X223W	CPU: 3CR1430G1J MON: ETLAP080248410183142 00	B	52	2016-12-30	SISTEMAS DE SERVICIOS Y COMUNICACIN IP, S.A. DE C.V.	13,074.72	E	218	2011-12-23	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	217.91	1307.46	5229.89	COLOR NEGRO
1691	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-000-000063	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CPU	HP	TS4331-2P	TS3163100419 3	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	20	100.00	600.00	1800.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1692	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000064	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CPU	HP	COMPAQ 6200PRO	MXL11823BR	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	20	100.00	600.00	1800.00	COLOR NEGRO CON GRIS
1693	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000065	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	IMPRESORA	HP	C8494A	CNGSD00731	B	657	2016-12-30	COMECIALIZADORA DE SOLUCIONES INTEGRALES UM SA DE CV	16,000.00	D	25	2012-02-29	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	266.67	1600.02	6400.00	COLOR GRIS CLARO
1694	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000066	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MONITOR	SAMSUNG	B1930N	PU19H9FZ6035218	B	903	2016-12-30	SERVICIOS Y DESARROLLOS EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	6,000.00	D	4	2010-08-31	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	100.00	600.00	2400.00	COLOR NEGRO
1695	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000067	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	NO BREAK	COMPLET	MT505	13ZY460137	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	20	51.67	310.02	930.02	COLOR NEGRO
1696	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000068	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	NO BREAK	COMPLET	MT505	13ZY470374	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,100.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	20	51.67	310.02	930.02	COLOR NEGRO
1697	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000069	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CPU	HP	5058 MT	MXL2070RGZ	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:43:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	20	100.00	600.00	1800.00	COLOR NEGRO
1698	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000081	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: COMPAQ MON: ACER	CPU: CQ1507LA MON: V173	CPU: 3CR1430Q1L MON: ETLE10D17811410EC4C358A	B	52	2016-12-30	SISTEMAS DE SERVICIOS Y COMUNICACIN IP, S.A. DE C.V.	13,074.72	E	218	2011-12-28	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	217.91	1307.46	5229.89	COLOR NEGRO
1699	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000084	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CPU	HP	DX2400	MXL820062H	B	6086	2016-12-30	CONSULTORES Y SOPORTE AMD, S.A. DE C.V.	10,291.32	C	195	2008-12-31	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	171.52	1029.12	4116.53	COLOR NEGRO
1700	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-000085	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	CPU: EMACHINES MON: ACER	CPU: EL1320 MON: X223W	CPU: PTNAV08003939O2F2A9000 MON: K410068884?	B	3310	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	7,000.00	E	92	2009-12-31	2017-07-31 11:44:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	116.67	700.02	2800.00	COLOR NEGRO
1701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000520	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20	E	25/06/1900	2010-12-15	2017-07-31 11:44:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO COLOR CAFE CON 4 GAVETAS
1702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000521	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	METALICO CON BASE DE MADERA 2 CAJONES - 2 GAVETAS
1703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000522	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,213.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	144.58	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
1704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000523	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,213.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	144.58	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000524	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,213.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	144.58	4 GAVETAS - METALICO COLOR NEGRO
1706	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000525	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	3,213.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	8.03	48.18	144.58	METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS
1707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000526	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	DE MADERA COLOR NEGRO CON BASE EN COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000527	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	DE MADERA COLOR NEGRO CON BASE EN COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1709	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000528	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	METALICO COLOR GRIS CON BASE EN FORMAICA COLOR CAFÉ CON 1 CAJON 1 GAVETA
1710	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000529	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	DE MADERA COLOR NEGRO CON BASE EN COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1711	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000530	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,406.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	16.02	96.12	288.32	DE MADERA COLOR NEGRO CON BASE EN COLOR CAFÉ CON 1 CAJON Y 1 GAVETA
1712	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000531	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARMERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	37.50	225.00	900.00	MADERA -COLOR CAFE
1713	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000532	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARMERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	15,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	37.50	225.00	900.00	MADERA -COLOR CAFE
1714	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000533	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MUEBLE PARA GUARDAR ESCOPETAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	8,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	20.00	120.00	480.00	MADERA -COLOR CAFE
1715	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000534	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MUEBLE DE RECEPCION	NOVATALIA	SIN MODELO	NO APLICA	R	199	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	19,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	47.50	285.00	1140.00	COLOR CHOCOLATE - MADERA - ORILLAS METALICAS
1716	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000536	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LIBRERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	YOKO HANNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	5,168.10	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	12.92	77.52	310.09	5 ENTREPAÑOS, 1 CAJON, 1 GAVETA COLOR CAOBA
1717	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000537	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	JUEGO DE SALA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	506	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,235.00	C	21/01/1900	2009-06-01	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	25.59	153.54	614.10	EN 5 PIEZAS COLOR NEGRO FORRADA EN VINIPIEL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1718	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000538	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	GABINETE	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	4,408.00	E	25/06/1900	2010-12-15	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	11.02	66.12	264.48	METALICO COLOR NEGRO CON 2 PUERTAS
1719	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000539	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	TIPO ISLA	NO APLICA	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	8,413.48	E	25/06/1900	2010-12-15	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	21.03	126.18	504.81	DE ACERO INOXIDABLE CROMADO
1720	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000540	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MESA DE TRABAJO	COMERCIAL	TIPO ISLA	NO APLICA	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	8,816.00	E	25/06/1900	2010-12-15	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	22.04	132.24	528.96	DE ACERO INOXIDABLE CROMADO
1721	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000541	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1722	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000542	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1723	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000543	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1724	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000544	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1725	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000545	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1726	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000546	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1727	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000547	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1728	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000548	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1729	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000549	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1730	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000550	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1731	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000551	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1732	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000552	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1733	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000553	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1734	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000554	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1735	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000555	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1736	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000556	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1737	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000557	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1738	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000558	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1739	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000559	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1740	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000560	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1741	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000561	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1742	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000562	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1743	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000563	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1744	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000564	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1745	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000565	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1746	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000566	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR NEGRO TUBULAR CUENTA CON 2 COLCHONES INDIVIDUALES
1747	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000567	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR ROJO TUBULAR
1748	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000568	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	3	10.49	62.94	188.76	COLOR ROJO TUBULAR
1749	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000569	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	252	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.64	COLOR ROJO TUBULAR
1750	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000570	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.64	COLOR ROJO TUBULAR
1751	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000571	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	252	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.64	COLOR ROJO TUBULAR
1752	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-000572	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	252	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	4,194.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.64	COLOR ROJO TUBULAR
1753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-001004	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	ARCHIVERO	ECONOMICO	SIN MODELO	NO APLICA	B	199	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	3,213.20		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:44:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	8.03	48.18	192.79	METALICO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS CON JALADERAS CROMADAS
1754	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001261	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA GRUA 01	FORD F450	2015 TIPO GRUA	1FDEF49Y3EEB14841	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	680,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	5666.67	34000.02	102000.02	GRUA-01 COLOR BLANCO CON BRAZO HIDRAHULICO DE GANCHO CUENTA CON SIRENA
1755	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001263	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD RANGER	2013	8AFER5AA1D6128808	B	AN0000055980	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	350,000.00	C	72	2014-05-31	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	2916.67	17500.02	70000.00	SC-208 -- COLOR NEGRO CON BLANCO - TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR-INCLUYE RADIO BASE DE LA MARCA KENWOOD SERE B7B05489
1756	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001264	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONET PATRULLA	FORD RANGER	2015	8AFBR5AA2F6281518	M	AN0000062050	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	494,972.00	E	E-237	2014-11-30	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	4124.77	24748.62	98994.40	PLACA 22-622 - COLOR NEGRO CON BLANCO - TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR-DESCOMPUESTA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL INUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1757	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001265	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA 23-339	FORD - RANGER	2015	8AFBR5AA3F 6298058	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	275,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	2291.67	13750.02	41250.02	PLACA 23-339 -- COLOR NEGRA CON BLANCO -- CON EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA
1758	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001266	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD - RANGER	2015	8AFBR5AA5F 6300991	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	275,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	2291.67	13750.02	41250.02	PLACA 23-338 - COLOR NEGRO CON BLANCO - TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR-INCLUYE RADIO BASE DE LA MARCA KENWOOD SERIE 82401569
1759	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001267	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	MITSUBISHI	2016	MMBML45G 0GH021751	B	MIA00000323 8 Y MIA00000323 8	2016-12-30	MITZUAUTOS, S.A. DE C.V.	412,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	3433.33	20599.98	82400.00	SC-212 - COLOR NEGRO CON BLANCO CUENTA CON TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR INCLUYE RADIO BASE MARCA KENWOOD SERIE 85C11549
1760	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001268	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	MITSUBISHI	2016	MMBML45G 0GH021801	M	MIA00000324 1 Y MIA00000324 0	2016-12-30	MITZUAUTOS, S.A. DE C.V.	412,000.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	3433.33	20599.98	82400.00	SC-210 - COLOR NEGRO CON BLANCO CUENTA CON TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR
1761	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001269	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	GRUA 02	COMERCIAL	2015	1FAGF4GY3E EB14838	R	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	680,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	5666.67	34000.02	102000.02	GRUA-02
1762	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001271	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD F-150 XL	2013	1FTMF1CMX DKD62853	M	C233 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	22-679 - COLOR NEGRO CON BLANCO-1 CABINA-CUENTA CON ROLL BAR-SIRENA
1763	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001272	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD F-150	2013	1FTMF1CMX DKD62920	B	C227 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	49,411.65		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	411.76	2470.56	9882.33	06-01 - COLOR NEGRO CON BLANCO - CUENTA CON ROLLBAR-TUMBABURROS, SIRENA TORRETA -INCLUYE RADIO BASE KENWOOD SERIE 82803485
1764	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001274	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	MITSUBISHI L-200	2015	MMBMG46H 5F0055184	B	FAUTM1769 Y FAUTM2404	2016-12-30	MITZU INTERLOMAS, S.A. DE C.V.	399,930.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	3332.75	19996.50	79986.00	21-112 COLOR NEGRO CON BLANCO DOBRE CABINA-CUENTA CON TUMBABURROS-TORRETA-ROLL BAR
1765	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001275	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD RANGER	2015	8AFBR5AAXF 6283623	B	AN000006206 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	494,972.00	E	E-237	2014-11-30	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	4124.77	24748.62	98994.40	PLACA 22-620 - COLOR NEGRO CON BLANCO-DOBLE CABINA-ROLL BAR-SIRENA-INCLUYE RADIO BASE MARCA KENWOOD SERIE 82804344
1766	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001276	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PICK UP RANGER CREW CAB XL, CLAVE VEHICULAR 1490307	FORD - RANGER	2013	8AFER5AA1D 6057626	R	AN000005596 O	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	350,000.00	C	72	2014-05-31	2017-07-31 11:45:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	2916.67	17500.02	70000.00	VEHICULO EN PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA - PICK UP RANGER CREW CAB XL, CLAVE VEHICULAR 1490307
1767	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-001277	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	UNIDAD SUPER DUTY CABINA REGULAR	FORD F-350	2008	3FEKF36L98 MA24324	R	48761 O	2016-12-30	ARRENDADORA FINANCIERA MIFEL, S.A. DE C.V.	57,155.00	D	38	2009-08-30	2017-07-31 11:45:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	476.29	2857.74	11431.00	VEHICULO EN PROCEDIMIENTO EN CONTRALORIA
1768	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001324	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARIETE METALICO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	61	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	6,612.50	C	SIN NUMERO	2008-12-31	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	55.10	330.60	1322.50	COLOR NEGRO
1769	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001325	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MIRA TELESCOPICA DIURNA	BARSKA	SIN MODELO	17HMR/17GR	B	62	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	68,856.25	C	325	2008-12-31	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	573.80	3442.80	13771.25	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1770	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001326	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MIRA TELESCOPICA NOCTURNA	SKB	TRIDENT PRO 4	21547	B	62	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	79,206.25	C	325	2008-12-31	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	660.05	3960.30	15841.25	COLOR NEGRO
1771	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001327	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCUDO BALISTICO NIVEL NU III	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	57	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	64,972.12	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	541.43	3248.58	12994.42	COLOR NEGRO
1772	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001328	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MONOCULAR	NVM14	16558	NO APLICA	B	61	2016-12-30	COMERCIALIZADORA PASPOR, S.A. DE C.V.	65,837.50	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	548.65	3291.90	13167.50	UBICADO EN ARMA
1773	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001329	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	EASTFIELD 12	916-A	7B-7681	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA
1774	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001330	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489066	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1775	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001331	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489058	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1776	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001332	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P488483	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1777	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001333	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489068	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1778	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001334	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P488478	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1779	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001335	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489067	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1780	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001336	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P488479	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1781	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001337	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489059	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1782	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001338	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P487581	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1783	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001339	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P487576	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1784	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001340	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P487579	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1785	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001341	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P487571	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1786	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001342	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P487573	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.85		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.52	285.12	1140.37	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1787	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001343	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCOPETA	MOSSBERG	500-A	P489055	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 12
1788	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001344	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003222	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1789	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001345	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003219	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1790	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001346	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003091	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1791	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001347	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003295	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1792	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001348	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003128	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1793	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001349	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003278	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1794	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001350	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003192	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1795	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001351	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003114	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1796	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001352	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003125	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1797	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001353	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003165	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1798	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001354	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003263	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1799	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001355	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003065	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1800	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001356	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003305	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1801	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001357	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003122	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1802	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001358	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003119	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1803	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001359	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003110	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1804	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001360	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003108	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:10	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1805	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001361	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003104	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1806	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001362	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003087	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1807	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001363	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003085	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1808	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001364	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003081	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1809	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001365	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003078	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1810	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001366	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003070	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1811	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001367	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003120	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1812	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001368	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003064	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1813	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001369	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15	COLT	AR6530	LSL003063	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ARMA LARGA COLOR NEGRO METALICA CALIBRE 0.223
1814	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001370	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUSIL AR-15 CALIBRE 0.223	COLT	AR6530	LSL003059	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	
1815	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001371	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581889	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1816	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001372	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	RK704106	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:11	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1817	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001373	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581885	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1818	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001374	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520377	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1819	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001375	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	RK704100	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1820	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001376	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520374	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1821	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001377	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	RK704104	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1822	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001378	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581882	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1823	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001379	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581906	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1824	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001380	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581876	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1825	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001381	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581902	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1826	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001382	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581895	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1827	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001383	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581903	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1828	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001384	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581905	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1829	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001385	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520362	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1830	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001386	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520363	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1831	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001387	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581877	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1832	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001388	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	RK704102	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1833	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001389	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520379	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1834	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001390	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520368	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1835	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001391	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ520371	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1836	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001392	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ520367	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1837	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001393	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ520370	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1838	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001394	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ581900	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1839	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001395	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	RK704103	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1840	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001396	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ581896	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1841	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001397	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ581891	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1842	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001398	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ520375	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1843	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001399	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ520373	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1844	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001400	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ581878	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1845	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001401	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER 38 ESPECIAL	TAURUS	83	GJ520372	R	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	A DISPOSICION ACTA NO. EM/MR/I/265/2010 DEL 29 DE ABRIL DE 2010
1846	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001402	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER 38 ESPECIAL	TAURUS	83	GJ581875	R	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	AVERIGUACION PREVIA NO. COA/III/631/2010 DE FECHA 28 DE MARZO 2010
1847	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001403	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	GJ581901	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1848	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001404	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520361	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1849	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001405	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	SMITH & WESSON	10 38 ESPECIAL	CCM1292	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE PLASTICO DE 6 CARTUCHOS
1850	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001406	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	SMITH & WESSON	10 38 ESPECIAL	CCN5527	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1851	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001407	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER 38 ESPECIAL	SMITH & WESSON	10	CCK6344	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	
1852	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001408	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520369	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1853	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001409	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520366	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1854	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001410	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ581897	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHAS DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1855	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001411	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	CJ520364	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
1856	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001412	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10	CAA0044	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	A DISPOSICION SEGUN AVERIGUACION PREVIA NO. EM/U/7906/2011 SEGUN OFICIO 21340002-8363-2011 DE 19 DE JULIO DEL 2011 - PROCEDIMIE
1857	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001413	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCN5522	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1858	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001414	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCK6375	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1859	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001415	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCK6353	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1860	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001416	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10	CCN5549	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1861	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001417	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCN5543	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1862	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001418	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCK6387	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1863	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001419	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	CCM1163	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1864	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001420	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	D&W CAL. 38 ESPECIAL	10 38 ESPECIAL	33708	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1865	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001421	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	D&W CAL.	10 38 ESPECIAL	31152	B	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO DE 6 CARTUCHOS
1866	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001422	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10	AHA6296	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	A DISPOSICION AVERIGUACION PREVIA NO. PGR/DDF/SZO/CA/I/236/2011
1867	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001423	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK034	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1868	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001424	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ681	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1869	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001425	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ701	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1870	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001426	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ721	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1871	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001427	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ728	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1872	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001428	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ733	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1873	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001429	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ734	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X], DIF [ ], ODAS [ ], IMCUFIDE [ ], OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1874	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001430	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ737	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	LOCALIZADO FISICAMENTE 19 DE MAYO DE 2017 --
1875	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001431	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ738	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1876	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001432	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ743	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1877	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001433	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ766	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1878	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001434	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ787	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1879	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001435	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ792	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:16	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1880	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001436	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ798	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1881	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001437	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ801	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1882	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001438	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ802	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1883	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001439	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ946	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1884	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001440	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ948	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1885	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001441	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ960	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1886	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001442	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ75-BD	BJ961	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR GRIS CON NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1887	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001443	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ976	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1888	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001444	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ983	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1889	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001445	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ989	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1890	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001446	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BJ998	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1891	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001447	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK014	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1892	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001448	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK019	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1893	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001449	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK030	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1894	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001450	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK035	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1895	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001451	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK107	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	LOCALIZADA CON LUNA MARIA JOSE DE JESUS ERNESTO - ESCOLTA DEL PRESIDENTE REVISADA 12 DE JUNIO DE 2017
1896	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001452	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK113	R	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	A DISPOSICION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN HOMICIDIOS ECATEPEC DE MORELOS CON CARPETA DE INVETIGACION 7419/059/2016/12 OFICIO
1897	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001453	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK117	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1898	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001454	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK125	R	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	BAJA SEGÚN OFICIO SDJ/1568/2016 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2016
1899	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001455	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK135	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1900	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001456	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK138	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1901	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001457	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK139	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:18	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1902	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001458	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK151	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1903	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001459	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK156	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1904	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001460	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK160	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1905	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001461	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK161	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1906	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001462	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK164	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1907	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001463	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK171	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1908	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001464	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK179	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1909	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001465	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK182	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1910	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001466	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK191	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	CARPETA DE INVESTIGACION 3447008302022214 DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2014 - PROCEDIMIENTO POR ROBO
1911	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001467	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK193	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1912	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001468	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK199	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1913	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001469	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK200	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1914	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001470	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK202	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1915	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001471	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK212	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1916	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001472	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK216	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1917	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001473	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK219	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	REVISADA EL 22 DE MAYO
1918	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001474	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK226	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	EL BIEN SEENCUENTRA OBSERVADO EN CONTRALORIA DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO CIM/SI/OF/005/2018.
1919	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001475	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK246	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1920	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001476	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK250	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1921	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001477	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK255	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	REVISADA EL 22 DE MAYO
1922	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001478	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK269	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1923	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001479	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK273	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	REVISADA EL 22 DE MAYO
1924	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001480	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK276	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1925	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001481	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK288	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1926	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001482	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK294	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1927	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001483	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK295	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1928	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001484	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK296	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1929	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001485	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK298	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1930	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001486	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK299	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1931	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001487	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK303	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1932	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001488	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK311	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1933	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001489	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK317	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1934	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001490	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK334	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1935	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001491	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK338	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
1936	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001492	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK339	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1937	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001493	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK340	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1938	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001494	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK345	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1939	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001495	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK355	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR GRIS CON NEGRO METALICA CON CACHA DE POLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1940	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001496	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK356	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
1941	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001497	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW900	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
1942	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001498	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW901	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	LOCALIZADA Y REVISADA EL 25 DE MAYO DE 2017
1943	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001499	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW902	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON RODRIGUEZ BARAJAS GERARDO - ESCOLTA DE PRESIDENTE MUNICIPAL
1944	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001500	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW903	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
1945	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001501	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW904	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
1946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001502	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW905	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
1947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001503	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW906	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001504	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW907	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON PALAFOX RODRIGUEZ EDUARDO EDER -- ESCOLTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL REVISADA EL 24 DE MAYO DE 2017
1949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001505	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW908	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON ISAAC FRANCISCO PLATA YEE ESCOLTA DEL LIC. IVAN CASTELAN
1950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001506	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008614	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001507	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008615	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	CALIBRE 0.223

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001508	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008616	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	CALIBRE 0.223
1953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001509	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008617	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	CALIBRE 0.223
1954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001510	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008618	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	CALIBRE 0.223
1955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001511	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008619	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001512	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008620	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001513	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008621	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001514	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008622	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001515	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008623	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	UBICADA CON CESAR POZEROS ESCOLTA DEL C.P. ROBERTO RUIZ MORONATI
1960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001516	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008624	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001517	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008625	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	CALIBRE 0.223
1962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001518	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008626	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001519	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008629	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001520	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008630	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001521	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008631	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.33		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.56	891.36	3565.47	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001522	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 0.223	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008633	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.84		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.57	891.42	3565.57	CALIBRE 0.223 ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001523	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008634	B	VM-2140	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	17,827.85		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	148.57	891.42	3565.57	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001524	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008635	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	CALIBRE 0.223 ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001525	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008636	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001526	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008637	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001527	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008639	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001528	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008640	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	CALIBRE 5.56 mm
1973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001529	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008641	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001530	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008642	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001531	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008643	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001532	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008644	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001533	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008645	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1978	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001534	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008646	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1979	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001535	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008647	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1980	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001536	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008648	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1981	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001537	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008649	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	CALIBRE 5.56 mm
1982	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001538	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008650	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	REVISADA 12 DE JUNIO DE 2017 - CASTELAN ENRIQUEZ ROYER ALEXANDER
1983	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001539	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA 5.56 mm	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	ARA008651	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.59	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.12	SE CORRIGUE SERIE DE ENTREGA RECEPCION -- FISICAMENTE EL ARAMA TIENE UN DIGITO MAS
1984	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001540	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5	ARA008652	B	VM-2208	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	22,050.51		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	183.75	1102.50	4410.10	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1985	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001541	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643387	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	UBICADA CON RAYMUNDO RODRIGUEZ HERNANDEZ ESCOLTA DE MTRO. DAVID SANCHEZ ISIDORO
1986	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001542	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643365	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	UBICADA CON EDMUNDO RAMIREZ ROJAS REVISASDA EL 22 DE MAYO DE 2017
1987	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001543	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643360	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	PABLO ALONSO SERRANO C. -- ESCOLTA DE ROYER CASTELAN - REVISADA 12 DE JUNIO DE 2017
1988	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001544	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643393	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	REVISADA EL 19 DE MAYO DE 2017 -- PEREZ DELGADO GONZALO ARTURO
1989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001545	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW091	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	REVISADA 12 DE JUNIO DE 2017 - SERRANO CORONA PABLO ALONSO - ESCOLTA DE ROYER
1990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001546	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW101	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	JORGE LUIS PESCADOR COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO 19 DE MAYO -

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
1991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001547	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW108	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA Y REVISADA EL 25 DE MAYO DE 2017
1992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001548	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW111	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	ANGEL JHONATAN MARTINEZ DE LA VEGA CASTRO - REVISADA EL 12 DE JUNIO DE 2017
1993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001549	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643379	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001550	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643381	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	CALIBRE 5 56 mm ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001551	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643377	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	COACALCO
1996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001552	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643382	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	COACALCO
1997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001553	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643389	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001554	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643390	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
1999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001555	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643374	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	COACALCO
2000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001556	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643363	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-05-19	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA DE ACUERDO AL OFICIO OIM/SI/OF/005/2018.
2001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001557	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643383	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA CON EL EXPEDIENTE NO. OIM/SI/OF/011/2018
2002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001558	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643367	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	COACALCO
2003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001559	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643384	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001560	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW073	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001561	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW074	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001562	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW076	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001563	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW080	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001564	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW081	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001565	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW082	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001566	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW083	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001567	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW084	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA CON EL EXPEDIENTE NO. OIM/SI/OF/012/2018
2012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001568	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW085	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001569	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW087	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001570	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW088	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001571	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW089	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001572	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW090	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001573	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW092	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001574	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW094	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001575	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW096	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001576	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW097	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	16/02/1900	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001577	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW100	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001578	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW104	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001579	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW105	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001580	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW107	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO
2025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001581	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW109	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COACALCO - EFRAIN TAPIA GARCIA REVISADA SEGUNDA VEZ 12 JUNIO DE 2017
2026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001582	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW110	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001583	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW112	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001584	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF898	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001585	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF900	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON JUAN CARLOS REYES MARQUEZ

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001586	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF908	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001587	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF935	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001588	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW863	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	LOCALIZADA - MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ - REVISADA 27 DE JUNIO DE 2017
2033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001589	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF938	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001590	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW871	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	NO LOCALIZADA --- FALTANTE CES
2035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001591	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW879	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	SIN LOCALIZAR
2036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001592	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF904	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001593	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK698	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001594	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF886	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001595	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF902	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001596	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF903	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001597	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF905	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA ARMA CORTA COLOR NEGRO - REVISADA 19 DE MAYO DE 2016
2042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001598	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF923	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	REVISADA 12 DE JUNIO DE 2017 - CASTELAN ENRIQUEZ ROYER ALEXANDER

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001599	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF927	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	hot
2044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001600	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW844	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	REVISADA EL 19 DE MAYO DE 2017 — MARTINEZ MONTES VICTOR HUGO — ESCOLTA DE ROYER CASTELAN
2045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001601	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW849	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	ASIGNADA A IVAN DE JESUS RAMIREZ VARGAS - ESCOLTA DE DIP. DAVID SANCHEZ REVISADA EL 24 DE MAYO DE 2017
2046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001602	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW858	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001603	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW874	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001604	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW877	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001605	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW881	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	LOCALIZADA REVISADA EL 19 DE MAYO DE 2017 — GERARDO LOPEZ ARREDONDO
2050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001606	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW889	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001607	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF885	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON SERRATO MAYA DAGOBERTO— ESCOLTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
2052	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001608	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF887	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2053	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001609	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF941	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2054	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001610	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	38 ESPECIAL	OJ561884	B	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE MADERA DE 6 CARTUCHOS
2055	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001611	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK368	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2056	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001612	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK482	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2057	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001613	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK484	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2058	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001614	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK485	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2059	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001615	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK496	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2060	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001616	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK508	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2061	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001617	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK518	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2062	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001618	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK523	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2063	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001619	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK526	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR
2064	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001620	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK529	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2065	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001621	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK541	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2066	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001622	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK547	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2067	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001623	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK555	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2068	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001624	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK562	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO METALICA CON CACHA DE PPOLICARBONATO CUENTA CON CARGADOR

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2069	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001625	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF888	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2070	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001626	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF889	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2071	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001627	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF890	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2072	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001628	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF892	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2073	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001629	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF893	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2074	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001630	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF894	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2075	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001631	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF896	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2076	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001632	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF897	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2077	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001633	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF899	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2078	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001634	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF901	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2079	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001635	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF907	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2080	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001636	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF909	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2081	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001637	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF910	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2082	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001638	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF914	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2083	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001639	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF915	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2084	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001640	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF916	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2085	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001641	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF917	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2086	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001642	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF919	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2087	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001643	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF920	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2088	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001644	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF921	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2089	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001645	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF922	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2090	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001646	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF924	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA DE ACUERDO AL OFICIO CIM/SI/OF/005/2018.
2091	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001647	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF926	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2092	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001648	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF928	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2093	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001649	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF929	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2094	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001650	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF930	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2082	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001638	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF914	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2083	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001639	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF915	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2084	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001640	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF916	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2085	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001641	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF917	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2086	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001642	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF919	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2087	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001643	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF920	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2088	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001644	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF921	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2089	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001645	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF922	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2090	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001646	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF924	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA DE ACUERDO AL OFICIO CIM/SI/OF/005/2018.
2091	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001647	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF926	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2092	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001648	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF928	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2093	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001649	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF929	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2094	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001650	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF930	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X, DIF, ODAS, IMCUFIDE, OTROS, ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2095	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001651	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF931	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2096	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001652	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF932	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2097	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001653	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF934	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2098	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001654	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF936	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2099	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001655	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF937	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2100	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001656	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF942	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2101	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001657	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF944	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2102	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001658	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF945	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2103	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001659	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW894	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2104	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001660	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW895	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2105	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001661	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW897	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2106	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001662	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW898	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:34	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	
2107	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001663	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW899	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2108	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001664	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW845	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2109	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001665	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW846	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2110	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001666	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW850	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2111	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001667	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW851	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2112	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001668	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW852	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2113	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001669	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW853	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2114	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001670	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW854	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2115	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001671	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW855	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2116	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001672	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW856	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2117	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001673	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW857	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	UBICADA CON CESAR POZEROS ESCOLTA DEL C.P. ROBERTO RUIZ MORONATI
2118	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001674	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW859	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2119	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001675	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW860	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2120	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001676	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW861	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2121	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001677	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW862	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2122	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001678	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK,	17 CAÑON DE 4.5"	TAW864	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2123	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001679	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW866	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2124	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001680	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW867	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2125	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001681	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW868	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2126	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001682	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW869	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2127	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001683	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW870	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2128	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001684	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW872	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA CON EL EXPEDIENTE NO. CIM/SI/OF/011/2018
2129	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001685	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW873	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2130	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001686	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW875	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2131	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001687	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW876	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2132	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001688	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW878	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	EL BIEN SE ENCUENTRA OBSERVADO A CONTRALORIA DE ACUERDO AL OFICIO CIM/SI/OF/005/2018.
2133	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001689	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW880	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2134	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001690	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW882	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2135	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001691	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW883	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2136	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001692	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW884	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2137	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001693	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW885	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2138	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001694	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW886	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2139	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001695	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW888	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	JOSE GUILERMO CHAVEZ ALVAREZ - POLICIA PRIMERO - COORDINADOR DE GRUPO TACTICO - REVISAD 12 DE JUNIO DE 2017
2140	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001696	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW891	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2141	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001697	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW892	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	
2142	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001698	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW893	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2143	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001699	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK362	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	COLOR NEGRO - SIN CARGADOR
2144	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001700	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK558	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	
2145	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001701	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	BFI643369	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
2146	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001702	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	TAW848	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2147	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001703	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	CESKA CAL 9MM	CZ 75-BD	BK516	B	M 1953	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,317.25	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	44.31	265.86	1063.45	UBICADA EN BOOM VILLA DE LAS FLORES
2148	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001704	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	BFI643375	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
2149	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001705	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	BUSHMASTER	XM15E2S (5.56) CAÑON DE 15.5"	BFI643394	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	ARMA LARGA COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR
2150	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001706	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW075	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA ENRIQUE MANUEL SANCHEZ LIRA — ESCOLTA DE LA LIC. LAURA NAYELI GONZALEZ GARCIA
2151	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001707	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW086	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA CON JORGUE ALEJANDRO CARREÑO BARAJAS ESCOLTA DEL DIP. MTRO. DAVID SANCHEZ ISIDORO
2152	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001708	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW098	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA CON DIAZ GUTIERREZ JORGE C. – ESCOLTA DE LA FAMILIA PRESIDENTE — 22 DE MAYO DE 2017
2153	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001709	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW099	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	16/02/1900	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA CON CEDILLO MEZA RODRIGO ESCOLTA DE FAMILIA PRESIDENTE
2154	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001710	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW102	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	UBICADA CON SOTO MARILES VICENTE ESCOLTA DE LA MADRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
2155	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001711	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF891	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2156	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001712	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF895	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON JOSE GUILLERMO MORENO VALLE - ESCOLTA DE DIP. MTRO DAVID SANCHEZ ISIDORO
2157	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001713	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF911	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON GERBACIO MANUEL GUERRERO GALARZA ESCOLTA DE PRESIDENTE MUNICIPAL
2158	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001714	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF913	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON FIDEL BENITEZ BARRAZA ESCOLTA DE LIC. GERARDO BARAJAS
2159	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001715	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF918	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	UBICADA CON AVILA CANDIA JOSE ALBERTO ESCOLTA DEL LIC. IVAN CASTELAN

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2160	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001716	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF933	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2161	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001717	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF939	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	GUILLERMO JONATHAN CAMACHO FRIAS -- ESCOLTA DEL DIP. DAVID SANCHEZ ISIDORO
2162	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001718	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	RCF940	B	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2163	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001719	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW896	B	VM-1056	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.23	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.05	UBICADA CON GARCES GARCÍA JONHATAN ISAAC ESCOLTA DE PRESIDENTE
2164	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001720	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW887	B	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.89	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.18	UBICADA CON OSCAR VALLE - ESCOLTA DE JOSE MANUEL MARTINEZ ---
2165	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001721	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW078	R	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	NOTICIA CRIMINAL 344700413314 CON FECHA 18 DE ABRIO DE 2014 - PROCEDIMIENTO POR ROBO
2166	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001725	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19 mm	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	TAW890	R	VM-1081	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,735.77	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	72.80	436.80	1747.15	BAJO CARPETA DE INVESTIGACIÓN 483330445215 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - PROCEDIMIENTO POR ROBO
2167	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001727	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5	NRW077	B	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	COLOR NEGRO - CUENTA CON CARGADOR CALIBRE 9X19 mm
2168	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001728	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW079	R	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	BAJO CUSTODIA SEGUN OFICIO NO. SDI/3083/2011 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2011 - POR HOMICIDIO
2169	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001729	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5.56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643366	R	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	BAJO CUSTODIA SEGUN OFICIO NO. SDI/3083/2011 DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2011 - POR HOMICIDIO
2170	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001730	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF912	R	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.29	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	EN AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUN CARPETA DE INVESTIGACIÓN 344650830281315 DE 28 DIC 2015 - POR HOMICIDIO
2171	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001731	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	NRW106	R	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	8,345.87	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	69.55	417.30	1669.17	A DISPOSICION CARPETA DE INVESTIGACION NO. 322230830012910- PROCEDIMIENTO POR ROBO
2172	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001732	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PISTOLA CALIBRE 9X19MM	GLOCK	17 CAÑON DE 4.5"	RCF943	R	CB 1490	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	7,985.30	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.54	399.24	1597.06	NOTA CRIMINAL NO. 344700255314 - 10 DE MARZO DE 2014

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X], DIF [ ], ODAS [ ], IMCUFIDE [ ], OTROS [ ]

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2173	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001733	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	S&W CAL. 38 ESPECIAL	10	CCN5613	R	SIN FACTURA	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,700.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.50	285.00	1140.00	EXTRAVIO ACTA NO. COA/I/2844/2002-08 DE AGOSTO DE 2002
2174	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001734	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REVOLVER	TAURUS	83	CJ581879	R	193001	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	5,701.55	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	47.51	285.06	1140.31	ROBO AVERIGUACION PREVIA NO. COA/I/2812/2001 DEL 27 DE AGOSTO DE 2001
2175	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001735	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA CALIBRE 5 56 mm	BUSHMASTER	XM15-E2S	BFI643361	R	2932	2016-12-30	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	19,607.82	D	47	2009-04-30	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	163.40	980.40	3921.56	BAJA MEDIANTE OFICIO NO. 5 L./09588 DE 30 DE AGOSTO DE 2013, NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO 226073102/DCEP/6586/2013 DE
2176	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001741	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	511	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2177	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001742	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	513	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2178	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001743	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	514	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2179	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001744	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	515	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2180	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001745	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	43	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2181	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001746	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	44	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2182	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001747	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	242	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2183	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001748	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	41	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2184	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001749	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	46	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2185	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001750	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	5	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2186	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001751	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	4	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2187	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001752	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	36	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2188	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001753	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	1	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2189	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001754	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	2	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2190	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001755	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	26	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2191	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001756	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	27	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2192	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001757	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	28	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2193	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001758	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	29	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2194	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001759	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	30	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2195	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001760	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	452	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2196	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001761	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	47	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2197	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001762	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	48	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2198	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001763	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	49	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] CDAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2199	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001764	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	50	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2200	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001765	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	58	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2201	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001766	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	59	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2202	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001767	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	60	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2203	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001768	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	8	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2204	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001769	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	6	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2205	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001770	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	744	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2206	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001771	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	743	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2207	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001772	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	745	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2208	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001773	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	454	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2209	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001774	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	455	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2210	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001775	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	552	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2211	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001776	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	453	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2212	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001777	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	451	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2213	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001778	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	45	B	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2214	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001779	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	3	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2215	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001780	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	2	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2216	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001781	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	331	B	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2217	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001782	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	849	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2218	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001783	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	846	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2219	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001784	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	845	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2220	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001785	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	847	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2221	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001786	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	848	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2222	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001787	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	516	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2223	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001788	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	517	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2224	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001789	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	850	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2225	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001790	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	518	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2226	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001791	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	519	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2227	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001792	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	43	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2228	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001793	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	332	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2229	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001794	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	333	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2230	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001795	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	520	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2231	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001796	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	334	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2232	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001797	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	335	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2233	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001798	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	326	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2234	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001799	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	327	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2235	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001800	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	328	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2236	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001801	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	329	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2237	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001802	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	509	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2238	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001803	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	590	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2239	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001804	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	588	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2240	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001805	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	587	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2241	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001806	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	586	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2242	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001807	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	16	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2243	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001808	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	17	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2244	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001809	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	18	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2245	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001810	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	19	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2246	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001811	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	20	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2247	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001812	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	40	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2248	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001813	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	39	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2249	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001814	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	38	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2250	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001815	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	512	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2251	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001816	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	7	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2252	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001817	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	5	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2253	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001818	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	GIRAMSA PROTECTING LIFE	AZTEC	746	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,999.96	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	125.00	750.00	2250.00	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2254	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001819	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1051	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2255	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001820	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1058	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2256	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001821	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1060	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2257	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001822	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1059	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2258	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001823	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1054	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2259	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001824	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1050	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2260	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001825	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1056	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2261	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001826	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1057	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2262	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001827	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1049	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2263	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001828	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1062	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2264	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001829	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1068	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2265	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001830	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1061	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2266	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001831	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1067	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2267	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001832	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1055	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2268	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001833	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1052	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2269	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001834	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1066	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2270	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001835	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1060	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2271	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001836	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1063	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2272	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001837	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1098	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2273	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001838	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1120	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2274	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001839	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1121	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2275	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001840	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1084	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2276	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001841	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1129	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X], DIF [ ], ODAS [ ], IMCUFIDE [ ], OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2277	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001842	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1099	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2278	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001843	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1096	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2279	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001844	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1104	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2280	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001845	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1079	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2281	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001846	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1070	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2282	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001847	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1073	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2283	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001848	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1083	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2284	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001849	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1100	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2285	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001850	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1078	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2286	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001851	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1076	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2287	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001852	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1160	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2288	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001853	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1209	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2289	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001854	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1207	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2290	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001855	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1208	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2291	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001856	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1147	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2292	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001857	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1150	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2293	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001858	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1180	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2294	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001859	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1155	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2295	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001860	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1182	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2296	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001861	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1206	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2297	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001862	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1130	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2298	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001863	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1141	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2299	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001864	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1136	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2300	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001865	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1131	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2301	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001866	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1134	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2302	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001867	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1132	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO- COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO: X
DIF:
ODAS:
IMCUFIDE:
OTROS:
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2303	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001868	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1091	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2304	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001869	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1137	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2305	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001870	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1135	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2306	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001871	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1093	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2307	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001872	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1133	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2308	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001873	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1138	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2309	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001874	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1139	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2310	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001875	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1126	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2311	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001876	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1103	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2312	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001877	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1122	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2313	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001878	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1097	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2314	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001879	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1094	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2315	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001880	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1074	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:50	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2329	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001894	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1053	B	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2330	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001895	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1118	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2331	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001896	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1107	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2332	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001897	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1086	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2333	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001898	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1114	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2334	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001899	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1106	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2335	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001900	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1109	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2336	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001901	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1108	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2337	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001902	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1113	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2338	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001903	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1110	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:51	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2339	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001904	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1081	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2340	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001905	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1088	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2341	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001906	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1075	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2342	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001907	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1125	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2343	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001908	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1124	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2344	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001909	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1123	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2345	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001910	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1072	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2346	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001911	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1071	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2347	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001912	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1069	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2348	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001913	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1080	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2349	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001914	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1111	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2350	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001915	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1089	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2351	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001916	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1087	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2352	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001917	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1082	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2353	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001918	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1077	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2354	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001919	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1200	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2355	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001920	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1195	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2356	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001921	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1177	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2357	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001922	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1168	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2358	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001923	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1178	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2359	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001924	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1172	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2360	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001925	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1174	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2361	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001926	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1175	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2362	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001927	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1167	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2363	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001928	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1169	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2364	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001929	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1205	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2365	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001930	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1212	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2366	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001931	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1142	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2367	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001932	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1186	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2368	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001933	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1187	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2369	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001934	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1188	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2370	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001935	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1163	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2371	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001936	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1199	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2372	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001937	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1179	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2373	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001938	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1204	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2374	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001939	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1198	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2375	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001940	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1165	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2376	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001941	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1178	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2377	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001942	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1211	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2378	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001943	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1197	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2379	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001944	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1196	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2380	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001945	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1193	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2368	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001933	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1187	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:53	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2369	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001934	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1188	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2370	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001935	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1163	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2371	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001936	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1199	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2372	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001937	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1179	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2373	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001938	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1204	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2374	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001939	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1198	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2375	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001940	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1165	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2376	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001941	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1176	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2377	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001942	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1211	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2378	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001943	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1197	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2379	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001944	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1196	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2380	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001945	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1193	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2381	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001946	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1166	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2382	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001947	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1173	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2383	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001948	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1202	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2384	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001949	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1190	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2385	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001950	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1170	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2386	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001951	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1171	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2387	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001952	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1162	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2388	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001953	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1158	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2389	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001954	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1156	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2390	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001955	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1183	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2391	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001956	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1184	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2392	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001957	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1181	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2393	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001958	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1145	R	SIN FACTURA+	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2394	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001959	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1151	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2395	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001960	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1144	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2396	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001961	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1154	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2397	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001962	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1152	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2398	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001963	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1153	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2399	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001964	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1149	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2400	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001965	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1143	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2401	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001966	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1148	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2402	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001967	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1210	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2403	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001968	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1157	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2404	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001969	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1185	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2405	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001970	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1191	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2406	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001971	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1192	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2407	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001972	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1161	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2408	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001973	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1201	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2409	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001974	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1164	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2410	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001975	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1194	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2411	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001976	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1230	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2412	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001977	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1223	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2413	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001978	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1225	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2414	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001979	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1229	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2415	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001980	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1231	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2416	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001981	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1228	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2417	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001982	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1216	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2418	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001983	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1240	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2419	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001984	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1226	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2420	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001985	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1227	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2421	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001986	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1232	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2422	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001987	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1242	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2423	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001988	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1241	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2424	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001989	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1215	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2425	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001990	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1219	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2426	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001991	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1221	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2427	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001992	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1238	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2428	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001993	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1214	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2429	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001994	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1217	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2430	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001995	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1218	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2431	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001996	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1243	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2432	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001997	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1237	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2433	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001998	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1222	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2434	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-001999	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1224	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2435	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002000	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1134	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2436	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002001	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1233	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2437	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002002	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1239	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2438	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002003	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1213	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2439	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002004	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1235	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2440	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002005	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1085	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2441	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002006	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1146	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2442	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002007	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1159	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2443	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002008	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1189	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2444	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002009	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1220	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO
2445	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-002010	PARTIDA ROJAS MARIO ENRIQUE	CHALECO ANTIBALAS	PSG	TACTIC	1236	R	SIN FACTURA	2017-06-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	6,919.05	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:45:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	57.66	345.96	1037.87	NIVEL BALISTICO - COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2446	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002038	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	13	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,372.16	D	107	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	144.77	868.62	3474.48	DENTRO DE LA SALA DE TIRO - PAQUETE DE MOTOR,CADENA Y BOTONERA PARA PROXIMIDAD
2447	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002039	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	13	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,372.16	D	107	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	144.77	868.62	3474.48	DENTRO DE LA SALA DE TIRO - PAQUETE DE MOTOR,CADENA Y BOTONERA PARA PROXIMIDAD
2448	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002040	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	13	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,372.16	D	107	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	144.77	868.62	3474.48	DENTRO DE LA SALA DE TIRO - PAQUETE DE MOTOR,CADENA Y BOTONERA PARA PROXIMIDAD
2449	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002041	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	13	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,372.16	D	107	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	144.77	868.62	3474.48	DENTRO DE LA SALA DE TIRO - PAQUETE DE MOTOR,CADENA Y BOTONERA PARA PROXIMIDAD
2450	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002042	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOR PROXIMIDAD TIRO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	13	2016-12-30	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	17,372.16	D	107	2010-12-31	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	144.77	868.62	3474.48	DENTRO DE LA SALA DE TIRO - PAQUETE DE MOTOR,CADENA Y BOTONERA PARA PROXIMIDAD
2451	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002043	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMPANA DE COCINA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	13,517.48	E	177	2010-12-15	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	112.65	675.90	2703.50	ACERO INOXIDABLE CROMADO
2452	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002044	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESTUFA INDUSTRIAL	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	33,050.72	E	177	2010-12-15	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	275.42	1652.52	6610.14	ACERO INOXIDABLE 4 QUEMADORES
2453	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002045	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LICUADORA INDUSTRIAL	INTERNATIONAL	LI-5	LI5-1006025	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	7,955.28	E	177	2010-12-15	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	66.29	397.74	1591.06	ACERO INOXIDABLE - CON EMPAQUE COLOR NEGRO
2454	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002046	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MESA DE FREGADEROS CON 2 TARJAS	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	198	2016-12-30	FLORES MUÑOZ JUANA PAULINA	13,601.00	E	177	2010-12-15	2017-07-31 11:46:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	113.34	680.04	2720.20	ACERO INOXIDABLE - 2 TARJAS
2455	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002053	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CALENTADOR	MAGAMEX	G-15	SIN SERIE	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	87.50	525.00	1575.00	COLOR BLANCO
2456	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002054	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CALENTAOOR	CALO-REX	G-60	51648COXAN 972386	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	10,500.00		SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	87.50	525.00	1575.00	COLOR BLANCO
2457	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002110	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH600	HR7476AAG0 2074403590	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	116.67	700.02	2100.02	COLOR NEGRO
2458	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002111	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084501527	B	SIN FACTURA	2017-06-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	14,000.00	N/A	SIN NUMERO	0000-00-00	2017-07-31 11:46:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 6 meses	Linea recta	10	116.67	700.02	2100.02	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2459	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002112	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501980	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2460	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002113	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502056	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2461	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002114	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501935	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2462	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002115	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501970	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2463	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002116	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502136	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2464	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002117	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502074	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2465	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002118	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501858	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2466	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002119	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 4092301274	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2467	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002120	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501979	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	23/05/1900	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2468	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002121	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501938	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	23/05/1900	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2469	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002122	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502067	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2470	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002123	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501883	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2471	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002124	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501880	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NUMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2472	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002125	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502006	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2473	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002126	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502131	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2474	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002127	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501977	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2475	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002128	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502118	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2476	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002129	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142601641	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2477	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002130	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502054	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2478	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002131	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502085	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2479	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002132	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502007	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2480	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002133	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055BA83 084900520	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2481	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002134	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL BATERIA	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6145021112	B	4535 - 4540	2016-12-30	CASSIDIAN, S.A DE C.V	25,573.36	D	144	2014-12-31	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	5114.67	COLOR NEGRO
2482	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002135	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900357	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2483	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002136	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401818	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2484	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002137	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084201988	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E+	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2485	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002138	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084401830	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2486	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002139	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084900694	B	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2487	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002140	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084900537	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2488	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002141	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084401626	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	13/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2489	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002142	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084501511	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	13/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2490	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002143	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084501560	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	410	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2491	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002144	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084501530	R	6272	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	13/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2492	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002145	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084201909	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2493	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002146	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084500149	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2494	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002147	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084202070	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2495	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002148	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084501525	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2496	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002149	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084501698	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2497	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002150	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BA80 3084900592	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2498	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002151	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142501860	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2499	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002152	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401893	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2500	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002153	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084402052	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2501	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002154	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401523	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2502	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002155	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084402045	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2503	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002156	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084201905	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2504	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002157	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401892	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2505	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002158	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401822	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2506	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002159	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900682	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2507	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002160	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900535	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2508	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002161	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084501518	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2509	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002162	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900528	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2510	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002163	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084201960	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2511	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002164	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084500337	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2512	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002165	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084401828	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2513	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002166	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084501771	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2514	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002167	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084202060	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2515	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002168	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084501546	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2516	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002169	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900530	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	14/02/1901	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	REGISTRADO COMO RADIO PORTATIL
2517	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002170	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084501484	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2518	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002171	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 4092301152	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	21,669.45	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	180.58	1083.48	4333.89	COLOR NEGRO
2519	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002327	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900698	B	6273	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,975.00	E	411	2008-12-22	2017-07-31 11:46:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	158.13	948.78	3795.00	COLOR NEGRO
2520	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002328	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH600	RA3046AAG0 2081900084	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,842.75	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	157.02	942.12	3768.55	COLOR NEGRO
2521	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002329	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH600	RA3046AAG0 2074401613	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	18,842.75	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	157.02	942.12	3768.55	COLOR NEGRO
2522	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002330	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 4092301277	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	21,669.45	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	180.58	1083.48	4333.89	COLOR NEGRO
2523	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002331	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 4092300274	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	21,669.45	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:15	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	180.58	1083.48	4333.89	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2524	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002419	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 4092300379	B	6844	2016-12-30	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	21,669.45	E	344	2009-06-13	2017-07-31 11:46:19	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	180.58	1083.48	4333.89	COLOR NEGRO
2525	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002455	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CALENTADOR DE PASO	HESA	SUPREM	M1124HESRN 185296	B	88	2016-12-30	SILVIA SERRANO HERNANDEZ	22,556.36	C	84	2016-11-30	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	187.97	1127.82	4511.27	PARA 3 1/2 SERVICIOS COLOR GRIS
2526	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002456	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2527	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002457	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2528	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002458	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2529	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002459	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2530	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002460	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2531	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002461	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2532	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002462	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2533	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002463	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2534	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002464	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2535	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002465	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2536	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002466	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2537	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002467	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2538	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002468	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2539	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002469	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2540	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002470	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2541	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002471	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2542	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002472	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2543	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002473	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2544	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002474	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2545	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002475	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2546	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002476	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2547	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002477	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2548	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002478	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2549	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002479	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2550	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002480	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2551	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002481	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2552	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002482	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2553	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002483	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:40	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2554	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002484	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2555	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002485	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2556	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002486	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2557	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002487	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2558	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002488	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2559	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002489	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2560	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002490	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2561	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002491	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2562	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002492	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2563	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002493	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2564	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002494	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2565	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002495	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2566	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002496	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2567	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002497	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2568	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002498	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2569	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002499	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2570	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002500	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2571	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002501	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2572	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002502	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2573	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002503	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2574	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002504	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2575	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002505	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2576	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002506	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	863	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2577	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002507	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2578	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002508	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2579	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002509	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2580	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002510	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2581	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002511	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2582	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002512	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2583	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002513	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2584	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002514	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2585	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002515	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LITERAS INDIVIDUALES	COMERCIAL	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	4,194.56	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	10.49	62.94	251.67	TUBULAR METALICA
2586	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002516	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	863	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2587	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002517	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	863	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2588	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002518	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	863	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2589	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002519	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2590	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002520	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2591	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002521	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:42	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2592	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002522	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2593	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002523	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2594	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002524	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2595	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002525	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2596	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002526	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2597	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002527	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2598	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002528	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2599	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002529	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2600	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002530	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2601	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002531	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2602	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002532	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2603	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002533	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2604	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002534	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2605	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002535	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2606	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002536	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2607	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002537	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2608	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002538	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2609	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002539	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2610	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002540	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:43	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2611	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002541	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2612	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002542	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2613	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002543	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2614	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002544	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2615	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002545	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2616	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002546	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2617	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002547	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2618	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002548	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2619	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002549	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2620	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002550	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2621	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002551	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2622	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002552	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2623	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002553	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2624	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002554	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2625	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002555	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2626	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002556	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2627	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002557	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2628	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002558	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2629	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002559	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2630	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002560	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2631	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002561	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2632	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002562	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2633	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002563	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	869	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	17	2016-11-01	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2634	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002564	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	870	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	18	2016-11-02	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2635	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002565	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	871	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	19	2016-11-03	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2636	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002566	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	872	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	20	2016-11-04	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2637	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002567	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	873	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	21	2016-11-05	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2638	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002568	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	874	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	22	2016-11-06	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2639	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002569	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	875	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	23	2016-11-07	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2640	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002570	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	876	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	24	2016-11-08	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2641	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002571	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	877	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	25	2016-11-09	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2642	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002572	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	878	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	26	2016-11-10	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2643	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002573	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	879	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	27	2016-11-11	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2644	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002574	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	880	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	28	2016-11-12	2017-07-31 11:46:45	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2645	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002575	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	881	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	29	2016-11-13	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2646	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002576	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	882	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	30	2016-11-14	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2647	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002577	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	883	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	31	2016-11-15	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2648	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002578	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	884	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	32	2016-11-16	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2649	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002579	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	885	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	33	2016-11-17	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2650	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002580	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	886	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	34	2016-11-18	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2651	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002581	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	887	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	35	2016-11-19	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2652	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002582	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	888	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	36	2016-11-20	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2653	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002583	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	889	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	37	2016-11-21	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2654	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002584	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	890	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	38	2016-11-22	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2655	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002585	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	891	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	39	2016-11-23	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2656	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002586	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	892	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	40	2016-11-24	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2657	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002587	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	893	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	41	2016-11-25	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2658	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002588	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	894	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	42	2016-11-26	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2659	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002589	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	895	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	43	2016-11-27	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2660	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002590	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	896	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	44	2016-11-28	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2661	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002591	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	897	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	45	2016-11-29	2017-07-31 11:46:46	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2662	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002592	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	898	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	46	2016-11-30	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2663	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002593	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	899	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	47	2016-12-01	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2664	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002594	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	900	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	48	2016-12-02	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2665	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002595	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2666	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002596	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	869	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	17	2016-11-01	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2667	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002597	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	870	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	18	2016-11-02	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2668	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002598	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	871	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	19	2016-11-03	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2669	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002599	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	872	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	20	2016-11-04	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2670	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002600	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	873	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	21	2016-11-05	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2671	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002601	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	874	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	22	2016-11-06	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2672	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002602	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	875	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	23	2016-11-07	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2673	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002603	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	876	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	24	2016-11-08	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2674	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002604	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	877	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	25	2016-11-09	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2675	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002605	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	878	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	26	2016-11-10	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2676	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002606	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	879	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	27	2016-11-11	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2677	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002607	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	880	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	28	2016-11-12	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2678	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002608	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	881	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	29	2016-11-13	2017-07-31 11:46:47	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2679	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002609	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	882	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	30	2016-11-14	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2680	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002610	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	883	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	31	2016-11-15	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2681	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002611	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	884	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	32	2016-11-16	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2682	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002612	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	885	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	33	2016-11-17	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2683	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002613	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	886	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	34	2016-11-18	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2684	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002614	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	887	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	35	2016-11-19	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2685	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002615	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	888	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	36	2016-11-20	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2686	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002616	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	889	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	37	2016-11-21	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2687	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002617	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	890	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	38	2016-11-22	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2688	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002618	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	891	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	39	2016-11-23	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2689	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002619	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	892	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	40	2016-11-24	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2690	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002620	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	893	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	41	2016-11-25	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2691	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002621	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	894	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	42	2016-11-26	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2692	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILMARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002622	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	895	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	43	2016-11-27	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2693	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002623	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	896	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	44	2016-11-28	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2694	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002624	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	897	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	45	2016-11-29	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2695	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002625	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	898	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	46	2016-11-30	2017-07-31 11:46:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2696	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002626	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	899	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	47	2016-12-01	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2697	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002627	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	900	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	48	2016-12-02	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2698	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002628	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	868	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	16	2016-10-31	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2699	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002629	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	869	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	17	2016-11-01	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2700	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002630	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	870	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	18	2016-11-02	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2701	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002631	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	871	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	19	2016-11-03	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2702	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002632	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	872	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	20	2016-11-04	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2703	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002633	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	873	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	21	2016-11-05	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2704	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002634	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	874	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	22	2016-11-06	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL
2705	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002635	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	COLCHON	SUPER FIRME	INDIVIDUAL	NO APLICA	B	875	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	2,702.80	D	23	2016-11-07	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.76	40.56	162.17	FORRADO EN TELA-INDIVIDUAL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2706	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002636	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LAVASECADORA	SAMSUNG	WD15F5K5ASR/AX	070T53AH700226B	B	899	2016-12-30	PROMOCIONES MPA AZTK S.A. DE C.V.	20,867.97	D	47	2016-12-01	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	173.90	1043.40	4173.59	DE 15 KG COLOR ROJO
2707	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002637	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MESA PLEGABLE	LIFE TIME	PLEGABLE	NO APLICA	B	FAC 86	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,706.21	D	43	2016-12-31	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.77	40.62	162.37	ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE PLASTICO COLOR BLANCO
2708	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002638	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MESA PLEGABLE	COMERCIAL	PLEGABLE	NO APLICA	B	FAC 86	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	2,706.21	D	43	2016-12-31	2017-07-31 11:46:49	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	6.77	40.62	162.37	PLEGABLE COLOR BLANCO CON ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS
2709	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002695	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-00	MP10SH3M	B	14	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	13,556.92	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:46:52	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	225.95	1355.70	5422.77	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2710	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002736	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP09WM6V	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2711	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002737	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10SDD7	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2712	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002740	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP09WM7F	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2713	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002741	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP09WM5E	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2714	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002742	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP09WM6D	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2715	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002743	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10SDD5	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2716	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002746	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10XWG8	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2717	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002747	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C20 00	MP10X2CC	B	29	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	C	13	2016-10-31	2017-07-31 11:46:55	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2718	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002761	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J-100	U63764A6H477628	B	27	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	154	2016-11-30	2017-07-31 11:46:56	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	62.83	376.98	1508.00	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2719	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002772	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	850-35	5100DU47	B	A 25	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	27	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2720	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002773	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	850-35	5100DU2X	B	A 25	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	25,230.00	C	27	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	420.50	2523.00	10092.00	COLOR GRIS CON NEGRO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2721	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002774	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	C2601	CS02826919	B	A 25	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	27	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2722	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002775	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	HP HEWLET PACKARD	C2601	CS02826954	B	A 25	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,790.00	C	27	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2723	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002776	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REPETIDOR	KENWOOD	TK-7302	85A11374	B	342	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	68,440.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	570.33	3421.98	13688.00	COLOR NEGRO EMPOTRADO EN RACK
2724	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002777	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	REPETIDOR	KENWOOD	TK-7302	80301341	B	342	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	68,440.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	570.33	3421.98	13688.00	COLOR NEGRO EMPOTRADO EN RACK
2725	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002778	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ANTENA	KENWOOD	TK-2000	NO APLICA	B	342	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	75,400.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	628.33	3769.98	15080.00	DE 30 METROS DE ALTURA APROX. COLOR BLANCO CON NARANJA METÁLICA-CONEXION CON REPETIDORES
2726	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002779	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	B6502800	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2727	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002780	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	82C01822	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2728	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002781	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	B6A00438	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2729	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002782	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85104997	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2730	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002783	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	B6602346	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2731	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002784	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	B6602342	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2732	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002785	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	86602345	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2733	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002786	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	84800593	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2734	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002787	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85104996	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2735	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002788	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	81400327	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:57	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2736	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002789	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	86602348	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2737	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002790	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2738	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002791	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2739	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002792	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2740	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002793	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2741	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002794	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2742	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002795	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2743	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002796	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2744	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002797	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2745	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002798	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2746	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002799	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2747	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002800	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2748	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002801	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2749	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002802	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.00	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.00	COLOR NEGRO
2750	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002803	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	S/S	B	343	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	3,990.14	D	25	2016-05-31	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	33.25	199.50	798.03	COLOR NEGRO
2751	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002804	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LAVADORA	SAMSUNG	WA14F5L2UWW/AX01	H02Y5BAH304806L	B	87	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	10,324.00	D	77	2016-10-24	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	86.03	516.18	2064.80	COLOR BLANCO
2752	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	COA-093-Q00-002805	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PARRILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	88	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	9,280.00	D	75	2016-09-08	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	77.33	463.98	1856.00	EMPOTRABLE PARA GAS LP DE ACERO INOXIDABLE
2753	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002806	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PANTALLA	SPECTRA	SPTV32D7	SIN SERIE	B	87	2016-12-30	A LA MEDIDA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	6,917.66	D	77	2016-10-24	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	17.29	103.74	415.06	COLOR NEGRO DE 32 PULGADAS
2754	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002807	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	BATERIA	COMERCIAL	PL110D12	160426	B	372	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	12,302.93	D	44	2016-08-01	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	102.52	615.12	2460.59	COLOR AZUL CON GRIS CLARO-DE CICLO PROFUNDO 12 VCD REFORZADA
2755	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002808	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	BATERIA	COMERCIAL	PL110D12	160425	B	372	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	12,302.94	D	44	2016-08-01	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	102.52	615.12	2460.59	COLOR AZUL CON GRIS CLARO -DE CICLO PROFUNDO 12 VCD REFORZADA
2756	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002809	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	FUENTE DE PODER	ASTRON	RM-35M-BB	S/S	B	372	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	19,918.36	D	44	2016-08-01	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	165.99	995.94	3983.67	
2757	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002810	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	PROYECTOR	EPSON	PL 527	S/S	B	A 14	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	14,471.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	241.18	1447.08	5788.40	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2758	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002811	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	LAPTOP	ASUS	X5405	G1N0GR0M288013	B	A 14	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	13,050.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	217.50	1305.00	5220.00	COLOR NEGRO CUENTA CON CARGADOR
2759	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-002815	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	AIO C40-30	P90ONA5L	B	A 16	2016-12-30	CRUZ MARTINEZ IVAN GUSTAVO	20,996.00	E	18	2016-04-06	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	349.93	2099.58	8398.40	COLOR BLANCO CON GRISINCLUYE MOUSE Y TECLADO
2760	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002816	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11540	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2761	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002817	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11839	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2762	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002818	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11837	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2763	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002819	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11568	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:46:59	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2764	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002820	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B6110833	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2765	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002821	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B6110831	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2766	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002822	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11893	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2767	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002823	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11892	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2768	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002824	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11838	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2769	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002825	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11570	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2770	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002826	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11552	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2771	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002827	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11551	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2772	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002828	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11569	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2773	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002829	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	86110834	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2774	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002830	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	86110835	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2775	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002831	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	86110832	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2776	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002832	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11554	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2777	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002833	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11836	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2778	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002834	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11555	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2779	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002835	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11553	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2780	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002836	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11928	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2781	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002837	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11929	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2782	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002838	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11926	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2783	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002839	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	85C11927	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2784	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002840	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11930	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2785	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002841	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11891	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2786	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002842	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11894	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2787	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002843	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11895	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2788	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002844	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11857	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2789	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002845	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11547	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2790	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002846	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11546	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2791	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002847	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	B5C11566	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2792	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002848	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2793	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002849	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2794	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002850	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2795	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002851	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2796	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	COA-093-Q00-002852	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2797	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002853	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:01	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2798	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002854	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2799	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002855	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2800	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002856	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2801	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002857	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2802	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002858	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2803	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002859	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2804	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002860	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2805	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002861	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2806	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002862	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2807	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002863	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2808	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002864	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION
2809	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002865	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7302	S/S	B	337	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	9,976.00	D	23	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	83.13	498.78	1995.20	COLOR NEGRO CON KIT DE INSTALACION

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2810	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002866	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201371	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-04-30	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2811	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002867	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201372	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2812	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002868	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201373	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2813	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002869	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201374	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2814	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002870	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201375	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:02	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2815	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002871	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201376	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2816	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002872	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201377	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2817	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002873	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201378	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2818	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002874	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201379	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2819	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-002875	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2000	85201380	B	327	2016-12-30	JUAN MANUEL PEÑA VITE	4,166.00	D	37	2016-05-02	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	10	34.72	208.32	833.20	COLOR NEGRO INCLUYE MICROFONO
2820	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002876	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029930	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2821	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002877	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029457	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2822	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002878	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131326	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D+	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2823	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002879	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32017882	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2824	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002880	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030984	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2825	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002881	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131385	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2826	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002882	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030300	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2827	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002883	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32019001	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2828	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002884	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32008385	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2829	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002885	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	34003267	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROSA
2830	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002886	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	34003270	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROSA
2831	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002887	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32008913	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:03	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2832	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002888	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030245	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2833	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002889	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131331	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2834	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002890	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32019637	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2835	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002891	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32003110	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2836	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002892	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32009638	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2837	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002893	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030189	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2838	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002894	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30029274	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2839	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002895	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131291	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2840	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002896	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91028608	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2841	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002897	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030010	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2842	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002898	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029751	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2843	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002899	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30003586	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2844	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002900	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91031446	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2845	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002901	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30023107	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2846	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002902	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030988	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO-CUENTA CON CARGADOR-PILA-CORREA
2847	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002903	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30003590	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:04	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2848	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002904	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030186	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2849	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002905	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30009534	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2850	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002906	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029788	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2851	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002907	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131293	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2852	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002908	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030191	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2853	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002909	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029194	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2854	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002910	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030354	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2855	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002911	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30023105	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2856	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002912	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30029276	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2857	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002913	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41131382	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2858	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002914	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029549	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2859	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002915	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91031356	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2860	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002916	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029787	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2861	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002917	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030259	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2862	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002918	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	41133016	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2863	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002919	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013 637	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2864	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002920	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	33002496	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR AZUL
2865	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002921	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013 746	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2866	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002922	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013 367	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:05	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2867	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002923	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30005200	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2868	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002924	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030188	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2869	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002925	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030359	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2870	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002926	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.212061004 802	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2871	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002927	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.122061003 869	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2872	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002928	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013 877	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2873	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002929	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030241	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2874	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002930	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013 595	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL INUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2875	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002931	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	OLYMPUS	T100	U45860764	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR PLATA
2876	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002932	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W800	5756269	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2877	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002933	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013211	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2878	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002934	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W800	5687168	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2879	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002935	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013753	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2880	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002936	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.212061005115	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2881	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002937	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013584	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2882	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002938	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013992	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2883	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002939	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013229	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2884	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002940	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029901	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:06	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2885	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002941	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91031448	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2886	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002942	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91029458	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2887	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002943	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	80204411	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR PLATA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2888	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002944	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	91030187	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2889	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002945	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	ELPH180	5.242061013372	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR ROJO
2890	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002946	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W800	5756031	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2891	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002947	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	30029273	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2892	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002948	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W800	5569351	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2893	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002949	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-W830	5159129	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR NEGRO
2894	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002950	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	COOLPIX	32018998	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	COLOR MORADO
2895	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002951	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2896	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002952	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2897	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002953	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2898	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002954	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2899	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002955	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2900	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002956	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2901	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002957	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2902	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002958	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2903	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002959	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2904	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002960	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2905	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002961	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2906	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002962	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2907	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002963	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2908	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002964	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2909	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002965	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2910	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002966	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2911	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002967	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2912	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002968	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2913	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002969	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2914	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002970	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2915	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002971	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2916	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002972	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2917	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002973	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2918	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002974	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2919	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002975	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:08	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2920	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002976	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2921	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002977	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2922	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002978	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2923	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002979	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2924	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002980	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2925	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002981	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2926	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002982	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA. DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2927	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002983	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2928	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002984	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA DE CV.	2,991.99	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.52	DE 20 MEGAPIXELES
2929	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-002985	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMARA FOTOGRAFICA	COMERCIAL	S/M	S/S	B	2812	2016-12-30	ALTOS-TINELL SA DE CV.	2,993.05	D	29	2016-07-06	2017-07-31 11:47:09	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	3	7.48	44.88	179.58	DE 20 MEGAPIXELES
2930	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003037	AYALA LÓPEZ LUIS ADRIÁN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-61	MP135EB5	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2931	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003038	AYALA LÓPEZ LUIS ADRIÁN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C20-61	MP135EBG	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2932	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003044	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	EQUIPO DE COMPUTO	LENOVO	C240	CS01165340	B	20	2016-12-30	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	14,790.00	D	9	2016-08-08	2017-07-31 11:47:12	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	2 años 0 mes	Linea recta	20	246.50	1479.00	5916.00	COLOR BLANCO INCLUYE MOUSE Y TECLADO
2933	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-003057	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ARCHIVERO	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	118	2017-01-10	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	5,568.00	E	106	2017-01-26	2017-07-31 11:47:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 11 meses	Linea recta	3	13.92	83.52	320.16	METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS
2934	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003130	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	ALL IN ONE	8CC6470TT6	B	FAC156	2017-02-27	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	15,737.72	E	120	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 10 meses	Linea recta	20	262.30	1573.80	5770.54	COLOR BLANCO
2935	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003132	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L575	W98Y039753	B	FAC156	2017-02-27	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	9,046.49	E	120	2017-03-28	2017-07-31 11:47:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 10 meses	Linea recta	20	150.77	904.62	3317.00	COLOR NEGRO
2936	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003154	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U63764J6H819505	B	160	2017-03-04	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	5,637.60	D	24	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 9 meses	Linea recta	20	93.96	563.76	1973.16	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
2937	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003155	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U63764J6H819536	B	160	2017-05-04	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	5,637.60	D	24	2017-05-31	2017-07-31 11:47:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 7 meses	Linea recta	20	93.96	563.76	1785.24	
2938	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-003521	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	SILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000244	2017-07-04	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	2,848.71	D	49	2017-07-31	2017-07-31 11:17:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	3	7.12	42.72	121.06	EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA
2939	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-003522	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	SILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC0000000244	2017-07-04	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	2,848.70	D	49	2017-07-31	2017-07-31 11:18:44	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	3	7.12	42.72	121.06	EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X], DIF [ ], ODAS [ ], IMCUFIDE [ ], OTROS [ ]

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2940	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-003523	MENESES JIMÉNEZ ABNER GASTÓN	SILLA	COMERCIAL	SIN MODELO	NO APLICA	B	FAC00000002 44	2017-07-04	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	2,848.70	D	49	2017-07-31	2017-07-31 11:19:48	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	3	7.12	42.72	121.06	EN VINIPIEL COLOR NEGRO CON DESCANSABRAZOS GIRATORIA
2941	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003620	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD	2013	3FAFP4AJXD M190824	M	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	135,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	1125.00	6750.00	19125.00	ECO 22-665 - COLOR BLANCO CON NEGRO-TUMBABURROS
2942	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003621	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD RANGER XL	2013	8AFER5AAXD 6085215	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	350,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	2916.67	17500.02	49583.35	22-695 - COLOR BALNCO CON NEGRO-CUENTA CON TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR DOBLE CABINA
2943	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003622	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD RANGER XL	2013	8AFER5AA0D 6085224	B	SIN FACTURA	2017-07-01	SIN DATOS DEL PROVEEDOR	350,000.00	E	1	0000-00-00	2018-01-19 13:36:54	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	2916.67	17500.02	49583.35	SC-204 - COLOR BALNCO CON NEGRO-CUENTA CON TUMBABURROS-SIRENA-ROLL BAR DOBLE CABINA
2944	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003635	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U63764A6H47 0339	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 11 meses	Linea recta	20	62.83	376.98	1445.13	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
2945	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003636	AYALA LÓPEZ LUIS ADRIAN	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	J100	U63764B6H5 21661	B	FAC00000012 4	2017-01-20	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	3,770.00	C	62	2017-12-31	2017-12-31 14:09:36	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 11 meses	Linea recta	20	62.83	376.98	1445.13	COLOR NEGRO DE TINTA CONTINUA
2946	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003643	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281232	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2947	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003644	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281240	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2948	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003645	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281217	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2949	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003646	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281234	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2950	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003647	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281225	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2951	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003648	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281223	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2952	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003649	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	MIGUEL CABALLERO	281242	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2953	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003650	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281243	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2954	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003651	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281244	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2955	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003652	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281233	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2956	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003653	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281239	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2957	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003654	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281241	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:37	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2958	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003655	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281238	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	NIVEL III A
2959	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003656	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281227	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	NIVEL III A
2960	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003657	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281245	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2961	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003658	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281236	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	NIVEL III A
2962	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003659	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281237	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2963	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003660	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281218	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2964	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003661	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281230	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2965	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003662	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281222	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2966	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003663	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281216	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2967	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003664	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281219	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2968	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003665	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281220	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2969	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003666	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	MIGUEL CABALLERO	NTMD0028-A7	281231	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	COLOR NEGRO NIVEL III A
2970	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003667	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:38	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2971	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003668	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2972	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003669	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2973	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003670	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2974	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003671	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2975	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003672	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2976	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003673	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2977	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003674	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO EXTERIOR	SIN MARCA	NIVEL III A	SIN SERIE	B	C1489	2017-07-19	MIGUEL CABALLERO, S. DE R.L. DE C.V.	30,206.40	D	17	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 5 meses	Linea recta	10	251.72	1510.32	4279.24	
2978	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003681	AYALA LOPEZ LUIS ADRIAN	IMPRESORA	BROTHER	1212W	U63982ASN456266	B	E8BA9139	2017-09-21	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	2,714.40	D	60	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3meses	Linea recta	20	45.24	271.44	678.60	

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
CDAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2979	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	COA-093-Q00-003682	AYALA LÓPEZ LUIS ADRIÁN	MULTIFUNCIONAL	EPSON	L575	W98Y138841	B	E88A9139	2017-09-21	ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	9,046.49	D	60	2017-12-31	2017-12-31 14:09:39	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	20	150.77	904.62	2261.61	
2980	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003714	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA	NISSAN URBAN	NP350 2017	JN6BE6CS2H9 029188	B	410	2017-12-27	FIFISCOA S.A. DE C.V.	743,105.09	D	30	2017-12-31	2017-12-31 14:09:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 0 mes	Linea recta	10	6192.54	37155.24	74310.51	PR-01 COLOR GRIS CON AZUL-CUENTA CON SIRENA-UNIDAD DEL PRIMER RESPONDIENTE
2981	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COA-093-Q00-003777	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	ESCRITORIO	COMERCIAL	TIPO L	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	5,800.00	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	3	14.50	87.00	0.00	TIPO L ESTRUCTURA METALICA CON BASE DE CRISTAL TEMPLADO
2982	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003778	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAB0 6142502129	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2983	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003779	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055BAB0 3084900520	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2984	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003780	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502115	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2985	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003781	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502008	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2986	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003782	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502063	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2987	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003783	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502019	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2988	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	COA-093-Q00-003784	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	RADIO PORTATIL	EADS	TPH700	RA3055KAD0 6142502112	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	2018-12-31	PRECIO REFERENCIADO	25,573.36	D	74	2018-12-31	2018-12-31 10:41:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	213.11	1278.66	0.00	COLOR NEGRO CUENTA CON ANTENA Y CARGADOR
2989	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003785	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS
2990	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003786	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF [ ]
ODAS [ ]
IMCUFIDE [ ]
OTROS [ ]
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
2991	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003787	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2992	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003788	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2993	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003789	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2994	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003790	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2995	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003791	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2996	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003792	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2997	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003793	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2998	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003794	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
2999	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003795	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:29	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3000	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003796	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3001	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003797	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3002	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003798	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3003	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003799	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3004	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003800	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3005	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003801	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3006	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003802	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3007	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003803	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3008	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003804	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	MÉTODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3009	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003805	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3010	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003806	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3011	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003807	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3012	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003808	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3013	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003809	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3014	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003810	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:30	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3015	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003811	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3016	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003812	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3017	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003813	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3018	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003814	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3019	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003815	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3020	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003816	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3021	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003817	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3022	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003818	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3023	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003819	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3024	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003820	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3025	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003821	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3026	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003822	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X]
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3027	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003823	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3028	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003824	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3029	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003825	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:31	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3030	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003826	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3031	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003827	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3032	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003828	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3033	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003829	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3034	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003830	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3035	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003831	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3036	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003832	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3037	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003833	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3038	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003834	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3039	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003835	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3040	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003836	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3041	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003837	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3042	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003838	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3043	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003839	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3044	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003840	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:32	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS
ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3045	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003841	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3046	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003842	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3047	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003843	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3048	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003844	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3049	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003845	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3050	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003846	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3051	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003847	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3052	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003848	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3053	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003849	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,126.99	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVIAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACIÓN					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3054	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003850	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	2018-07-05	TIPOS INSTRUCTORES S.A. DE C.V.	30,127.51	D	48	2018-12-31	2018-12-31 11:04:33	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 5 meses	Linea recta	10	251.06	1506.36	1255.30	COLOR NEGRO - NIVEL III-A - CUENTA CON PLACAS BALISTICAS - FABRICADO CON ULTIMA TECNOLOGIA DUPONT KEVLAR-FUNDA EXTERNA FORMADA CON NYLON DENIER 100 - PROTECCION BALISTICA AL FRENTE Y ATRAS.
3055	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003907	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE371659	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3056	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003908	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383609	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3057	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003909	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383619	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3058	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003910	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383649	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3059	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003911	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383667	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3060	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003912	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE384359	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:20	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3061	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003913	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE384376	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3062	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003914	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE403162	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3063	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003915	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE405332	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3064	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003916	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521084	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3065	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003917	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521087	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3066	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003918	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521094	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3067	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003919	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521102	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3068	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003920	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521106	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3069	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003921	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521111	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3070	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003922	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521119	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3071	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003923	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521136	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

1.- AYUNTAMIENTO X
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3072	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003924	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521143	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3073	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003925	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521145	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3074	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003926	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521147	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3075	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003927	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521154	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3076	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003928	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521155	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:21	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3077	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003929	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521159	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3078	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003930	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521161	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3079	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003931	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521166	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.14	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.77	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL
3080	1245	2	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	COA-093-Q00-003932	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521180	B	GE - 1037	2017-09-14	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	44,486.27	D	79	2018-12-31	2018-12-31 11:52:22	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1 año 3 meses	Linea recta	10	370.72	2224.32	5560.79	COLOR NEGRO - CALIBRE 5.56 - CUENTA CON 2 CARGADORES CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCHOS - CUENTA CON KID DE LIMPIEZA Y PORTA FUSIL

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3081	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003945	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C87GFA05652	R	581	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3082	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003946	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C86GFA04332	R	583	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3083	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003947	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C88GFA04378	R	586	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3084	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003948	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C8XGFA04382	R	588	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3085	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003949	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C87GFA04372	R	590	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3086	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003950	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA3H6454295	R	614	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3087	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003951	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA4H6445430	R	612	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:24	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3088	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003952	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA6H6445462	R	609	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3089	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003953	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA9H6445469	R	606	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZABAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3090	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003954	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MDX GA100044	R	592	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3091	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003955	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3 GA105697	R	594	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3092	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003956	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5 GA101408	R	596	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3093	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003957	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5 GA101845	R	600	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3094	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003958	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MDX GA102120	R	604	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3095	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003959	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD9 GA101394	R	582	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.- AYUNTAMIENTO [X] DIF [ ] ODAS [ ] IMCUFIDE [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3096	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003960	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD1GA105696	R	585	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3097	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003961	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA104261	R	589	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3098	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003962	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA101398	R	591	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3099	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003963	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3GA100094	R	593	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3100	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003964	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD2GA106095	R	597	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3101	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003965	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA107413	M	601	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3102	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003966	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD8GA107400	R	607	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3103	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003967	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD8GA108272	R	610	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3104	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003968	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA107399	R	613	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
CDAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3105	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003969	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3GA107420	R	599	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3106	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003970	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA105709	R	603	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3107	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003971	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2017	MAJFP1MD0HA138299	R	587	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3108	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003972	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2017	MAJFP1MD0HA138349	R	595	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3109	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003973	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U7FU027870	R	584	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3110	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003974	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U3FU027073	R	622	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:26	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3111	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003975	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U4FU027681	R	620	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3112	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003976	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U9FU027319	R	618	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3113	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003977	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U3FU027431	R	616	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)

1.- MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

2.- NÚMERO: 093

3.-

AYUNTAMIENTO	X
DIF	
ODAS	
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR_____

4.- FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19	20					21
											FACTURA				POLIZA						DEPRECIACION					
NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA	FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	METODO	%	MENSUAL	SEMESTRAL	ACUMULADA	COMENTARIOS
3114	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	COA-093-Q00-003978	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI LANCER	2015	JE3AU26U6F U027715	R	624	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.30	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3115	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003979	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A8G2 101131	R	598	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3116	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003980	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A8G2 101436	R	602	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3117	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003981	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A6G2 101130	R	605	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3118	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003982	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A1G2 101438	R	608	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3119	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003983	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46AXG2 101437	R	611	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)
3120	1244	3	EQUIPO DE TRANSPORTE - MOTOCICLETAS	COA-093-Q00-003984	VILLANUEVA LONA VICTOR HUGO	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A2G2 101433	R	615	2018-12-26	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	119,179.31	D	10	2018-12-31	2018-12-31 17:17:27	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0 año 0 mes	Linea recta	10	993.16	5958.96	0.00	UNIDAD CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA- (TORRETA - ROLL BAR - CAJA DE SONIDOS)

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. [illegible] RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL

L.C.P. ANA BERTHA MENDOZA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Calacalco

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al cierre del ejercicio se registra un saldo final en caja por $ 347,248.41 por ingresos que seran depositados en los primeros días de Enero 2019.

Bancos presenta un saldo al termino del ejercicio por $ 1,694,899.44 producto de todas las cuentas que opera el Ayuntamiento, así como por el ingreso de las participaciones federales, estatales, fism, fortamun, fefom, fasp y fortalece.

1111	000000001	0000000000000000001	0001	CAJA GENERAL	347,248.41
1112	000000001	0000000000000000175		BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	4,307,978.14
1112	000000001	0000000000000000179		BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	108,926.90
1112	000000001	0000000000000000183		BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29
1112	000000001	0000000000000000184		BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19
1112	000000001	0000000000000000186		BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09
1112	000000001	0000000000000000194		BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36
1112	000000001	0000000000000000196		BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95
1112	000000001	0000000000000000199		BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35
1112	000000001	0000000000000000202		BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14
1112	000000002	0000000000000000030		BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00
1112	000000003	0000000000000000028		SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00
1112	000000003	0000000000000000029		SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87
1112	000000003	0000000000000000030		SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08
1112	000000003	0000000000000000031		SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60
1112	000000003	0000000000000000033		SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,180.00
1112	000000003	0000000000000000035		SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86
1112	000000003	0000000000000000036		SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66
1112	000000003	0000000000000000037		SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65
1112	000000003	0000000000000000038		SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80
1112	000000003	0000000000000000039		SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21
1112	000000003	0000000000000000041		SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37
1112	000000003	0000000000000000042		SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60
1112	000000003	0000000000000000043		SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00
1112	000000003	0000000000000000045		SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64
1112	000000003	0000000000000000046		SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57
1112	000000003	0000000000000000061		SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,850.00
1112	000000003	0000000000000000087		SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-86,333.32
1112	000000003	0000000000000000093		SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	113,646.00
1112	000000003	0000000000000000098		SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	4,788.04
1112	000000003	0000000000000000100		SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	-281,595.96
1112	000000003	0000000000000000102		SANTANDER CTA 65507080321 RP 2018	-8,158,896.17
1112	000000004	0000000000000000012		BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80
1112	000000004	0000000000000000013		BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80
1112	000000004	0000000000000000014		BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80
1112	000000004	0000000000000000015		BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80
1112	000000004	0000000000000000016		BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40
1112	000000004	0000000000000000017		BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00
1112	000000004	0000000000000000021		BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	521.13
1112	000000005	0000000000000000033		INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72
1112	000000005	0000000000000000035		INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00
1112	000000010	0000000000000000004		CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	1,267,369.29
1112	000000014	0000000000000000001		BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	2,999,991.79
1112	000000015	0000000000000000001		BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	225.00

En este rubro la cta. 1122 presenta un saldo de $ 60,390,327.04 por la deuda de SAPASAC, producto de diversas deducciones efectuadas al Municipio, propias de la operación del Organismo Descentralizado.

1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0002 SAPASAC RAMO 33	36,609,090.97
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0005 SAPASAC ISSEMYM	4,773,642.47
1122 - 000000001 - 0000000000000003 - 0008 SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62
1122 - 000000001 - 0000000000000004 - 0001 FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	34.98

Bienes Disponibles parea su Transformación o Consumo

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro presenta un ligero aumento producto de la adquisición de bienes muebles durante el mes.

Estimaciones y Deterioros

Sin movimientos

Otros Activos

Sin movimientos

PASIVO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) Notas de Desglose

Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo integrado por los Proveedores, Contratistas y retenciones y contribuciones por pagar producto de la operación propia de Municipio.

2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,569.82
2112	PROBEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	121,820,416.92
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,276.40
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,040,599.24
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,380,942.79

Pasivo no circulante. Presenta un saldo por $338,171,496.78 integrado por la deuda a largo plazo del Municipio productos del convenio de reestructuración de la deuda histórica con el ISSEMYM, Convenio con CFE y Reestructuración de crédito con Banobras

2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0004	ISSEMYM (RESTRUCTURACION DE CONVENIO 2011)	26,195,337.72
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0005	BANOBRAS CONTRATO 12080	310,486,758.09
2233 - 000000001 - 0000000000000001 - 0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO CFE)	1,489,400.97

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOS	203,749,781.69		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,122,854.58		
DERECHOS	31,068,092.75		
PRODUCTOS	1,149,820.69		
APROVECHAMIENTOS	5,375,426.40		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75,076.05		
		242,541,052.16	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	669,550,470.41		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS			
		669,550,470.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	1,094,370.73		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	19,061.69	1,113,432.42	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**913,204,954.99**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES	287,105,928.31		
MATERIALES Y SUMINISTROS	70.367,049.76		
SERVICIOS GENERALES	277,001,858.88		
		634,474,836.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	141,499,594.51		
AYUDA SOCIALES	7,007,726.78		
PENSIONES Y JUBILACIONES	17,528.76		
		148,524,850.05	
INTERESES, COMICIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			
		32,134,206.49	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
DEPRECIACION			
		6,580,535.88	
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE			
		42,505,225.43	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			**864,219,654.80**

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Sin movimiento

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNCIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. MARIA ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSE CASTILLO GARCIA

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Economico

El Municipio depende en gran parte de los programas y participaciones, tanto estatales como federales, por lo cual la mayor parte de la obras y acciones se realizan con dichos recursos para lo cual la toma de decisiones dependen del techo financiero que asignen al municipio, mismas que influyen en la toma de decisiones en el periodo sobre la administración de los recursos financieros, considerándolas para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios.

Autorización e Historia (6)

Coacalco de Berriozábal es una Ciudad y municipio del Estado de México, entidad federativa de México, integrado al norponiente de la Zona Metropolitana del Valle de México, y cuenta con una actividad comercial considerable. Su cabecera es San Francisco Coacalco.1 Se encuentra en la subprovincia de lagos del Anáhuac. De acuerdo a las características de su relieve, forma parte de la Sierra de Guadalupe y es el único cuerpo montañoso que se ubica en el municipio. Debido a que la superficie municipal presenta altas pendientes hacia la parte sur del municipio (Sierra de Guadalupe), la zona intermedia entre esta zona y la vía López Portillo representan la zona de transición entre la montaña y la parte lacustre (planicie). En general, estas condiciones orográficas permiten apreciar un sistema montañoso en la parte sur, con asentamientos humanos en el pie y la planicie, mismos que han ido ganando terreno a los usos agrícolas, consolidando así la estructura de los asentamientos humanos del municipio.2

Las raíces etimologicas de Coacalco son: coatl: "serpiente" , calli: "casa" y co: "en" , que significa "En la Casa de la Serpiente". El nombre oficial del municipio es Coacalco de Berriozabal. En memoria al General Felipe de Berriozabal se le adiciona su apellido, quien siendo Gobernador del Estado de México firma el decreto por el cual Coacalco se erige en municipio el 12 de febrero de 1862.

Organización y Objeto Social

a) Objeto social.
Administración Pública Municipal
b) Principal actividad.
Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo tercero de la Constitución Política para el Estado de México y 125 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México:
Artículo 125. - Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:
I. Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales;
II. Alumbrado público;
III. Limpia y disposición de desechos;
IV. Mercados y centrales de abasto;
V. Panteones;
VI. Rastro;
VII. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;
VIII. Seguridad pública y tránsito;
IX. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de interés social;
X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y activa en todos los ámbitos;
XI. De empleo.
c) Ejercicio fiscal.
2015 (Enero a Diciembre)
d) Régimen jurídico.
Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Constitución Política para el Estado de México y 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México.
Persona Moral sin fines de lucro.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

• Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
• La Ley de Ingresos para el Municipio de Coacalco de Berriozabal 2015
• La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de México
• La Ley Orgánica Municipal para el Estado de México
• Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado de Municipio de Coacalco de Berriozabal
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
• Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios del Estado de Mèxico

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.
Los Emitidos por el CONAC:
1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:
• Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG
• Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
• Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De a cuerdo a lo establecido por el CONAC.
INGRESOS
Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago
EGRESOS
Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.
Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.
Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente
Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Plan de implementación:
Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de Enero de 2014, con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Municipio: Ingresos, Sueldos, Predial, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Publica, etc.
-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

Politicas de Contabilidad Significativas

Reporte Analitico del Activo

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
Notas a los Estados Financieros
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Reporte de la Recaudación

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Calificaciones Otorgadas

HR Ratings ratificó la calificación deHR BBcon Perspectiva Estable al Municipio de Coacalco, Estado de México

La ratificación de la calificación se sustenta en el desempeño y expectativas de Balance Financiero, Servicio de la Deuda a Ingresos de Libre Disposición (ILD) y de Deuda Neta a ILD.

Proceso de Mejora

El municipio esta en un constante proceso de mejora.

Información por Segmentos

No aplica

Eventos Posteriores al Cierre

No se reportan eventos posteriores al cierre de este ejercicio.

Partes Relacionadas

No aplica

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNCIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. MARIA ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSE CASTILLO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores
Sin movimientos
Emisión de obligaciones
Sin movimientos
Avales y Garantías
Sin movimientos
Juicios
Actualmente se cuenta con diversa demandas derivadas de terminaciones laborales las cuáles mantienen un curso legal así como demandas mercantiles por parte de proveedores sin que hasta el momento se finquen en firme determinaciones de pago.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato
Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
El ingreso recaudado asciende a la cantidad de $ 909,601,677.70 el cual es mayor al ingreso aprobado por $ 47,768,710.61
Cuentas de Egresos
El egreso ejercido asciende a la cantidad de $ 883,605,480.58, el cual es mayor al presupuesto aprobado por $ 21,772,513.49.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNCIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. MARIA ESTHER RODRIGUEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSE CASTILLO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco de Berriozábal, México; a 08 de marzo de 2019.
Oficio Núm TMC/402/2019
Asunto: Cuenta Pública 2018

H. "LX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2018; se remite a esta H. Legislatura, la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2018, a cargo del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, México, la cual se integra como sigue:

IMPRESOS:

- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Carta de Afirmaciones.

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Estado de Actividades Comparativo.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
8. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).
9. Estado de Situación Financiera Consolidado.
10. Estado de Actividades Consolidado.
11. Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado.
12. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado.

13. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.
14. Estado de Situación Financiera Detallado.
15. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
16. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
17. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

18. Estado Analítico de Ingresos.
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
20. Estado Analítico de Ingresos Integrado.
21. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado.
22. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).
23. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.
24. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
25. Gasto por Categoría Programática.
26. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico de Ingresos.
27. Archivo de texto plano (.txt) del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
28. Archivo de texto plano (.txt) de los estados presupuestarios de ingresos y egresos integrados.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

29. Calendarización de Metas de actividad por proyecto (PbRM-02a).
30. Matrices de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01-e).
31. Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018 (PbRM-01d).
32. Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2018 de Gestión o Estratégicos (PbRM-08b).
33. Avance trimestral de metas de actividad por proyecto (AM) del formato PBRM-08C.
34. Informe Anual de Ejecución del Plan Desarrollo Municipal del ejercicio 2018.
35. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional".
36. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

37. Anexo al Estado de Situación Financiera.
38. Balanza de Comprobación Detallada.
39. Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero.
40. Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo.
41. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM).
42. Informe Anual de Obras Terminadas.
43. Informe Anual de Construcciones en Proceso.

44. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2017 y Ejercicios Anteriores.
45. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
46. Relación de Cuentas Bancarias Productivas.
47. Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF.
48. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
49. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
50. Inventario de Bienes Inmuebles.
51. Inventario de Bienes Muebles.
52. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
53. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles.
54. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
55. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
56. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
57. Depreciación.
58. Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2018.
59. Actas digitalizadas de Cabildo de la autorización de las ampliaciones o reducciones realizadas al presupuesto durante el ejercicio 2018.
60. Acta del Comité donde presentan los resultados del levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles a diciembre 2018.
61. Constancias de incobrabilidad y/o cancelación de cuentas por pagar y los importes afectados.
62. Expediente de las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales al Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (FIPASAHEM) que incluya cédulas de cálculo y los comprobantes de pagos realizados.
63. Oficios de autorización de los recursos adicionales a los que inicialmente les fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México y/o Decreto o Gaceta de Gobierno de asignación.
64. Registro contable y soporte documental referente a los reintegros de recursos de los programas federales del ejercicio 2018 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, así como de los rendimientos financieros.
65. Expediente del Financiamiento o financiamientos y obligaciones contratados en el ejercicio o ejercicios anteriores a corto y largo plazo que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda.
66. Carta de Afirmaciones.
67. Página web de la entidad incluye: Liga de acceso a la página de internet del Municipio; así como a los enlaces electrónicos que permiten acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, donde se publica la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

68. Datos actualizados de los números de teléfono de la Entidad y correo electrónico Institucional y del responsable de la Cuenta Pública Municipal.

NOTAS: Los documentos impresos se presentan en **original**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) y Carta de Afirmaciones.

La información contenida en medios ópticos que acompañan a la presente es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta Entidad Municipal, la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

Atentamente,

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal Constitucional
de Coacalco de Berriozábal, México.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal de Coacalco de Berriozábal, México

Con fundamento en el artículo 95, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, **CERTIFICO**, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal de Coacalco de Berriozábal, México.

Con fundamento en el artículo 91, fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medio impreso y magnético, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Municipio, para los efectos conducentes.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, México.

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. Francisco Corona Sánchez
Director de Obras Públicas del
Municipio de Coacalco de Berriozábal, México.

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL — **Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)**

Concepto	Ingreso Recaudado del ejercicio 2018 (4)			Egreso Federal Pagado de los recursos del ejercicio 2018(5)										Total Ingresos Recaudados menos Total Egresos Pagados (6)	Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2018 (7)			Importe del remanente de recursos que están devengados al 31 de diciembre 2018 (8)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total		Contable según Balanza de Comprobación	Según Estado de Cuenta Bancario	Diferencia	
Recursos Federales 2018 (3)																		
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	16,856,858.00	1,673.40	16,857,531.40						16,791,615.52				16,791,615.52	65,915.88	-	-	-	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	181,248,946.37	1,767.33	181,250,715.70	33,183,963.74		83,073,740.69			-			64,992,753.27	181,250,457.70	258.00	-	-	-	
Programa Hábitat																		
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	13,149,157.00	16,967.00	13,166,124.00		6,949,079.88	5,482,415.68	648,000.00		-				13,079,495.56	86,628.44	-	-	-	
Programa de Empleo Temporal (PET)																		
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos																		
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	668,453.00	23.18	668,476.18		6,053.18	662,400.00							668,453.18	23.00	-	-	-	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal																		
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
	Total de Ingreso Federal Recaudado(9)			33,183,963.74	6,955,133.06	89,218,556.37	648,000.00	-	16,791,615.52	-	-	64,992,753.27	211,790,021.96					
Remanentes de Recursos Federales del Ejercicio 2017 y Anteriores (Comprometidos y Devengados al 31 de Diciembre de 2017 y que se pagaron en 2018) (10)	Ingreso Estimado del Estado Analítico de Ingresos de 2018 registrado en el concepto: "Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago" de cada uno de los Recursos Federales del ejercicio 2017 y anteriores (11)			Egreso Federal Pagado de los Recursos del ejercicio 2017 y anteriores (12)														
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	-	-	-						6,708,009.61				6,708,009.61	- 6,708,009.61	-	-	-	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)																		
Programa Hábitat																		
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)																		
Otros Recursos Federales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION D	-	-	-						1,921,916.20				1,921,916.20	- 1,921,916.20	-	-	-	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION E	-	-	-						157,814.36				157,814.36	- 157,814.36	-	-	-	
		Total de Remanentes de Recursos Federales (13)		-	-	-	-	-	8,787,740.17	-	-	-	8,787,740.17					

Recursos Estatales 2018 (14)	Ingreso Recaudado del ejercicio 2018 (15)			Egreso Estatal Pagado de los recursos del ejercicio 2018(16)														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72		18,857,496.72			300,074.08			13,491,165.71			4,771,623.00	18,562,862.79	294,633.93	-	-	-	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)																		
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
	Total Ingreso Estatal Recaudado (17)			-	-	300,074.08	-	-	13,491,165.71	-	-	4,771,623.00	18,562,862.79					
Remanentes de Recursos Estatales del Ejercicio 2017 y Anteriores (Comprometidos y Devengados al 31 de Diciembre de 2017 y que se pagaron en 2018) (18)	Ingreso Estimado del Estado Analítico de Ingresos de 2018 registrado en el concepto: "Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago" de cada uno de los Recursos Estatales del ejercicio 2017 y anteriores (19)			Egreso Estatal Pagado de los Recursos del ejercicio 2017 y anteriores (20)														
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	-	-	-						4,172,814.02				4,172,814.02	- 4,172,814.02	-	-	-	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)																		
Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias para describir el concepto de cada uno)																		
		Total de Remanentes de Recursos Estatales (21)		-	-	-	-	-	4,172,814.02	-	-	-	4,172,814.02	- 4,172,814.02				

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Síndico Municipal

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) **MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 093** **Al 31 de Diciembre de 2018** (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2018
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	107256655	4,340,200.60
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	108413495	104,712.90
FISM 2012	BANCOMER	109419373	0.00
FISM 2013	BANCOMER	109419470	0.00
FISM 2014	BANCOMER	109419500	0.00
FISM 2015	BANCOMER	109419616	0.00
FOPADEM 2015	BANCOMER	109419675	0.00
FORTALEC FIN DE INVER 2016	BANCOMER	109419845	0.00
FEFOM 2016	BANCOMER	109419888	0.00
FORTASEG 2016	BANCOMER	109419977	0.00
FORTASEG COPARTICIPACION 2016 / RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	109420002	0.00
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	BANCOMER	109636706	0.00
PROG. DE FORT. FIN. A LA INV.	BANCOMER	109636366	0.00
FORTASEG COPART 2017	BANCOMER	110295787	0.00
FORTAMUN D F 2018	BANCOMER	111414763	0.00
FISM 2018	BANCOMER	111414798	0.00
FORTASEG COPARTICIPACION 2018	BANCOMER	111414704	0.00
FORTASEG FEDERAL 2018	BANCOMER	111414658	0.00
FASP 2018	BANCOMER	111414720	0.00
FFEFOM 2018	BANCOMER	111770411	0.00
RECURSOS PROPIOS	CI BANCO	497231	0.00

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía

Cuenta Pública 2018
Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo
(Pesos)

Entidad Municipal: Coacalco de Berriozábal — **Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018** (2)

Concepto (3)	Monto de remuneraciones efectivamente pagadas (4)		Variacion (5)	Observaciones (6)
	2017	2018		
I. Gasto No Etiquetado	183,740,083.00	203,495,846.00	19,755,763.0	
Personal Administrativo y de Servicio Público	183,740,083.00	203,495,846.00	19,755,763.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud	-	-		
II. Gasto Etiquetado	19,166,113.00	21,456,903.00	2,290,790.0	
Personal Administrativo y de Servicio Público	19,166,113.00	21,456,903.00	2,290,790.0	
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
Total Anual (7)	202,906,196.00	224,952,749.00	22,046,553.00	

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Entidad Municipal: (1) COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Tipo de Inmueble (4)	Descripción del Bien Inmueble(5)				Núm. de Escritura (6)	Medio de Adquisición (7)	Valor en libros (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Propiedad	Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2018 (8)	Bajas 2018 (8)		
1231-5	TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO TULTEPEC S/N COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCIÓN COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO		CARRETERA COACALCO TULTEPEC S/N		s.0930108306000000	2378	DONACION	52,522,752.83		2018-01-31	
1231-5	TERRENO UBICADO EN BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO		BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION		S.0930108917000000	2378	DONACION	10,929,724.76		2018-01-31	
1231-5	TERRENO UBICADO EN BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION COACALCO DE BERRIOZABAL ESTADO DE MEXICO		BOULEVARD DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL VALLE 2DA SECCION		S.0930109312000000	2378	DONACION	19,877,631.75		2018-01-31	
							Total (11)	83,330,109.34	-		

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo + Voluntad + Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-000-003735	SALA	COMERCIAL	NO APLICA	NO APLICA	B	202	9,512.00		2018-06-30	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE JUNIO 2018
COA-093-114-003741	IMPRESORA	ZEBRA	GC420T	54J182000368	B	495	15,500.00		2018-10-01	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE OCTUBRE 2018
COA-093-A00-003677	LAPTOP	HP	14-BS004LM	5CD7191Z14	B	FAC0000000287		8,120.00	2018-06-30	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR TRATARSE DE UN BIEN OTORGADO EN APOYO
COA-093-A00-003678	LAPTOP	HP	14-BS004LM	5CD722063H	B	FAC0000000287		8,120.00	2018-06-30	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR TRATARSE DE UN BIEN OTORGADO EN APOYO
COA-093-104-002035	PANTALLA FULL 47"	LG	SIN MODELO	NO APLICA	B	109	56,405.00	56,405.00	2018-12-31	EL BIEN FUE RECLASIFICADO DE LA CUENTA 1246-6 A LA CUENTA 1241-6
COA-093-115-003742	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0001	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003743	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0007	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003744	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0009	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003745	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0010	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003746	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0002	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-115-003747	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0006	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003748	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0005	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003749	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0003	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003750	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0008	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-115-003751	UNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS (UTYS)	CIFO TECHNOLOGIES	KRONOS CTE110131UA4 TIPO BANCARIO	CIFO-UNIDS-CAOC-0004	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	522,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003763	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	AIO-HP18-5202LA	4CE445116X	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	5,800.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-B00-003769	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	COMPAQ 18ALL IN ONE PC	5CM24802KF	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	5,800.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003752	LAVADORA	SAMSUNG	WF18H5000AW-AX01	0DBU5AEH900999E	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	23,465.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003753	SECADORA	SAMSUNG	DB18H5000GW-AX	0AFE5BBHA004666X	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	21,578.20		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-153-003754	COCINA INTEGRAL	CLASICA	COMERCIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	120,853.91		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003755	NINI SPLIT	MIRAGE	X3	3C80027200608	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	13,155.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003764	MINI SPLIT	YORK	YHEA18FS-ADK	S.21350153210010 0547	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,732.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003765	MINI SPLIT	JAPANDO	EJF120B	EJF120B402902176	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,732.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003766	LIBRERO	CLASICO	COMERCIAL	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	8,500.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003767	PANTALLA	SAMSUNG	UN55J5300AF	04E73CHG901828R	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	19,537.30		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003768	MINI SPLIT	RHEEN	RCHD-HW12H1	E12H12015020389	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	16,896.24		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-B00-003770	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-B00-003771	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-B00-003772	MINISPLIT	RHEEN	RCHD-HW12H1	CHRH1410121612H11651034	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	16,896.24		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-B00-003773	MUEBLE ESQUINERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,500.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-B00-003774	MUEBLE ESQUINERO	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,500.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-D00-003775	MINI SPLIT	RHEEN	RCHD-HW12H1	CHHD111116112H116120114	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	16,896.24		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-D00-003776	MUEBLE	COMERCIAL	CLASICO	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	6,000.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003777	ESCRITORIO	COMERCIAL	TIPO L	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	5,800.00		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003756	MESA QUIRÚRGICA	HIDRÁULICA	3008 A	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	129,940.22		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003757	MESA QUIRÚRGICA	HIDRÁULICA	3008 SE	NO APLICA	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	72,680.93		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003758	MÁQUINA DE ANESTESIA	ROYAL MEDICAL	MULTIPLUS	M0016016	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	277,762.94		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-153-003759	INCUBADORA	TEHSA	PILLI 1000 SD	S.12921709	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	131,854.53		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003760	CUNA RADIANTE	TEHSA	TONALLI 1M	S.061942	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	111,457.09		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003761	LÁMPARA DE QUIRÓFANO DOBLE	MEDICAL ILLUMINATION	SS-21120 061515	S.1016131	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	323,706.25		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-153-003762	MONITOR DE SIGNOS VITALES	WALTIVICK	ZAFIRO	SIN SERIE	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	68,775.75		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003945	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C87GFA05652	B	581	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003946	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C86GFA04332	B	583	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003947	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C88GFA04378	B	586	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003948	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C8XGFA04382	B	588	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003949	CAMIONETA PATRULLA	FORD-F-150	2016	1FTEW1C87GFA04372	B	590	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003950	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA3H6454295	B	614	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003951	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA4H6445430	B	612	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003952	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA6H6445462	B	609	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003953	CAMIONETA PATRULLA	FORD-RANGER	2017	8AFWR5AA9H6445469	B	606	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003954	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MDXGA100044	B	592	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003955	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3GA105697	B	594	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003956	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA101408	B	596	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003957	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA101845	B	600	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003958	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MDXGA102120	B	604	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003959	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD9GA101394	B	582	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003960	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD1GA105696	B	585	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003961	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA104261	B	589	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003962	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA101398	B	591	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003963	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3GA100094	B	593	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003964	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD2GA106095	B	597	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003965	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA107413	B	601	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003966	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD8GA107400	B	607	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003967	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD8GA108272	B	610	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003968	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD5GA107399	B	613	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003969	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD3GA107420	B	599	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003970	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2015	MAJFP1MD6GA105709	B	603	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003971	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2017	MAJFP1MD0HA138299	B	587	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003972	VEHICULO PATRULLA	FORD-FIGO	2017	MAJFP1MD0HA138349	B	595	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003973	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U7FU027870	B	584	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003974	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U3FU027073	B	622	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003975	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U4FU027681	B	620	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003976	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U9FU027319	B	618	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003977	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U3FU027431	B	616	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003978	VEHICULO PATRULLA	MITSUBISHI-LANCER	2015	JE3AU26U6FU027715	B	624	119,179.30		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003979	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A8G2101131	B	598	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003980	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A8G2101436	B	602	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003981	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A6G2101130	B	605	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003982	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A1G2101438	B	608	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003983	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46AXG2101437	B	611	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003984	MOTOCICLETA PATRULLA	SUZUKI-650 CC	2016	JS1SP46A2G2101433	B	615	119,179.31		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003907	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE371659	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003908	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383609	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003909	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383619	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003910	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383649	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003911	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE383667	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003912	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE384359	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003913	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE384376	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003914	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE403162	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003915	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE405332	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003916	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521084	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Caracteristicas (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003917	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521087	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003918	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521094	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003919	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521102	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003920	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521106	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003921	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521111	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003922	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521119	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003923	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521136	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003924	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521143	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003925	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521145	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003926	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521147	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003927	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521154	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003928	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521155	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003929	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521159	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003930	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521161	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003931	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521166	B	GE - 1037	44,486.14		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003932	CARABINA SEMIAUTOMATICA	COLT	M4 E LAW ENFORCEMENT	LE521180	B	GE - 1037	44,486.27		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003785	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003786	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003787	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003788	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003789	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003790	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003791	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003792	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003793	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003794	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003795	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003796	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003797	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003798	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003799	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003800	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003801	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003802	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003803	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003804	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003805	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003806	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003807	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003808	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003809	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003810	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003811	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003812	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003813	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003814	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003815	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003816	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003817	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003818	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003819	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003820	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003821	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003822	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003823	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003824	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003825	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003826	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003827	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003828	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003829	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003830	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003831	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003832	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003833	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003834	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003835	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003836	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003837	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003838	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003839	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003840	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003841	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003842	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003843	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003844	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003845	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003846	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003847	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003848	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003849	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,126.99		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003850	CHALECO BALISTICO	GIRAMSA AZTEC	NIVEL III-A	POR ASIGNAR	B	TI 18	30,127.51		2018-12-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE DICIEMBRE 2018
COA-093-Q00-003778	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAB061425 02129	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003779	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055BAB030849 00520	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003780	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAD061425 02115	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003781	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAD061425 02008	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003782	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAD061425 02063	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: COACALCO DE BERRIOZÁBAL 093

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
COA-093-Q00-003783	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAD061425 02019	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-Q00-003784	RADIO PORTÁTIL	EADS	TPH700	RA3055KAD061425 02112	B	ACTA-CBMI-N°02-2°SEM-18	25,573.36		2018-12-31	ALTA DEL BIEN POR HALLAZGO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2018
COA-093-A00-003740	OBRA DE ARTE HORIZONTE	OBRA DE ARTE	2016	NO APLICA	B	191, 218, 302, 306	3,479,998.01		2018-10-31	ADQUISICIÓN DEL BIEN EN EL MES DE OCTUBRE 2018
						Total (11)	18,308,442.29	72,645.00		

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. EN A.P. NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ CASTILLO GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

Coacalco

Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Coacalco de Berriozábal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (3)	Mes (4)	Núm. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
15,104,079.03	ENERO	28 D	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,913,632.17		2,190,446.86		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	FEBRERO	24 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	4,574,164.77		10,529,914.26		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	MARZO	25 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,381,905.12		2,722,173.91		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	ABRIL	27 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,714,960.65		2,389,118.38		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	MAYO	27 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	4,552,070.15		10,552,008.88		**15,104,079.03**		
15,103,079.03	JUNIO	27 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,564,557.33		2,538,521.70		**15,103,079.03**		
15,104,079.03	JULIO	27 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,731,153.18		2,372,925.85		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	AGOSTO	29 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	2,495,237.54		12,608,841.49		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	SEPTIEMBRE	27 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,805,780.53		2,298,298.50		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	OCTUBRE	29I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,819,451.91		2,284,627.12		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	NOVIEMBRE	26 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	3,147,848.10		11,956,230.93		**15,104,079.03**		
15,104,079.03	DICIEMBRE	25 I	1112-01-209 FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA 0111414763	12,555,433.65		2,548,645.38		**15,104,079.03**		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	**116,256,195.10**	-	**64,991,753.26**	-	**181,247,948.36**		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
PRESIDENCIA

C. Darwin Renán Eslava Gamiño
Presidente Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SINDICATURA MUNICIPAL

C. María Esther Rodríguez Hernández
Sindico Municipal

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C. Norma Teresa Acevedo Miguel
Secretario del Ayuntamiento

Coacalco
Trabajo • Voluntad • Cercanía
H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

C. José Castillo García
Tesorero Municipal