



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIZABAL

CUENTA: 1241



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
<b>1241 - 4 - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS</b>									
1241 - 4	COA-4-093-A00-000011	MULTIFUNCIONAL	5382.40	5F3417DB-3FBF-4CDB-BS1A-80C2F25DD767	2016-08-29	0.00	5382.4	-5382.4	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-402-000020	MULTIFUNCIONAL	15339.84	C30037BF-7AE1-1E7-9A21-00155D014009	2017-08-11	0.00	15339.84	-15339.84	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-402-000045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	13998.99	304EA2B-7732-4B7E-A780-804BABAC431D	2019-02-28	0.00	13998.99	-13998.99	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-A00-000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	18999.00	01DA0ED9-BCE8-489D-A610-EE95D41AA6F7	2019-03-15	0.00	18999	-18999	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-A00-000017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	17500.00	36EE658C-6B25-4D80-A177-807305615373	2019-03-15	0.00	17500	-17500	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-402-000050	COMPUTADORA LENOVO	10897.04	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	10897.04	-10897.04	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-C00-000051	COMPUTADORA LENOVO	10897.04	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	10897.04	-10897.04	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-D00-000052	COMPUTADORA LENOVO	10897.04	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	10897.04	-10897.04	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-B00-000053	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 20	14498.84	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	14498.84	-14498.84	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-D00-000054	COMPUTADORA HP	14498.84	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	14498.84	-14498.84	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-401-000055	COMPUTADORA HP	14498.84	A313C9F3-DAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	14498.84	-14498.84	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-404-000056	COMPUTADORA HP	14498.84	A313C9F3-BAE1-4C87-B118-57AD949634E5	2019-05-30	0.00	14498.84	-14498.84	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-B00-000080	multifuncional hp office jet pro 9010 series	7730.00	a84	2019-08-30	0.00	7730	-7730	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

CURP: 1241

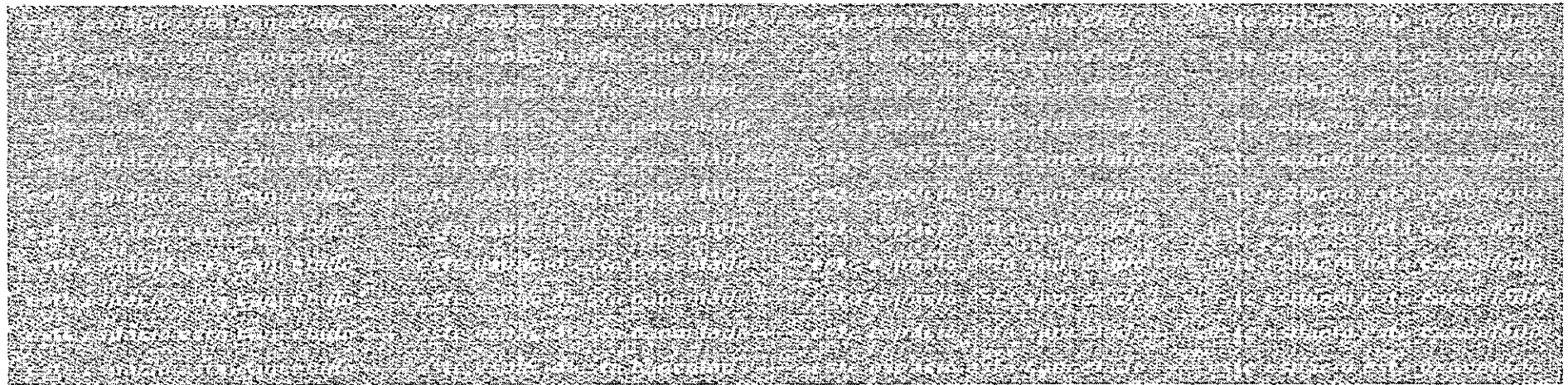


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 - 4	COA-4-093-402-000081	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3 3.6 GHZ 9A GENERACION	26564.00	COM COMF862	2020-02-18	0.00	26564	-26564	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-405-000082	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A GENERACION	14268.00	COM COMF862	2020-02-18	0.00	14268	-14268	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-800-000083	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A GENERACION	14266.00	COM COMF862	2020-02-18	0.00	14268	-14268	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-402-000092	ESCANER FUJITSU	59999.98	338	2020-04-17	0.00	59999.98	-59999.98	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-404-000127	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	17632.00	00a712a6-bbfa-46d4-bb22-9a048c86cfb6	2020-08-19	0.00	17632	-17632	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-800-000136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO	35148.00	280	2020-12-07	0.00	35148	-35148	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 4	COA-4-093-A00-000195	EQUIPO DE COMPUTO	22620.00	6	2022-12-06	22620.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	COA-4-093-A00-000196	EQUIPO DE COMPUTO	20548.00	6	2022-12-06	20548.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 4	COA-4-093-402-000200	ESCANER	42572.00	1320	2023-12-16	42572.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 22		TOTALES	\$423,356.69			\$65,840.00	\$337,516.69	\$-337,516.69	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

CUENTA: 1241



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
<b>1241 - 6 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>									
1241 - 6	COA-4-093-A00-000001	TELÉFONO INALAMBRICO	4366.18	1F845DAA-37C9-E B41-27CS-6812918 EBDA7	2016-07-15	0.00	4366.18	-4366.18	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000002	TELÉFONO INALAMBRICO	4366.18	1F845DAA-37C9-E B41-27CS-6812918 EBDA7	2016-07-15	0.00	4366.18	-4366.18	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-D00-000021	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	5428.90	2D6A61B0-9725-1 1E7-8D2B-00155D 014009	2017-09-11	0.00	5428.8	-5428.8	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000022	RELOJ CHECADOR	7238.40	06A881CD-9FAB-1 1E7-88E9-00155D 01009	2017-09-22	0.00	7238.4	-7238.4	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-D00-000025	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	6530.80	C84E314A-AACB-1 1E7-9B12-00155D 014009	2017-10-06	0.00	6530.8	-6530.8	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-B00-000026	SILLA EJECUTIVA	4076.24	C84E314A-AACB-1 1E7-9B12-00155D 014009	2017-10-06	0.00	4076.24	-4076.24	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000027	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	6530.80	C84E314A-AACB-1 1E7-9B12-00155D 014009	2017-10-06	0.00	6530.8	-6530.8	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000029	SILLA EJECUTIVA	4076.24	C84E31A-AACB-11 E7-9B12-00155D0 14009	2017-10-06	0.00	4076.24	-4076.24	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000030	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS	5359.20	528811DA-AA04-1 1E7-9B12-00155D 014009	2017-10-06	0.00	5359.2	-5359.2	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000032	GABINETE MULTUSOS CON CAJON	9048.00	1AEEC107-AAD5-1 1E7-9B12-00155D 014009	2017-10-06	0.00	9048	-9048	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000035	ARCHIVERO ORGANIZADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS	8932.00	F80F5F29-	2018-07-18	0.00	8932	-8932	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000058	EQUIPO MINISPLIT	10324.00	423	2019-06-04	0.00	10324	-10324	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 5	COA-4-093-A00-000058	CONJUNTO DIRECTIVO CON PEDESTAL, CAJON Y ARCHIVERO	27840.00	E 193	2019-08-11	0.00	27840	-27840	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 5	COA-4-093-A00-000060	LIBRERO SOBRE CREDENZA	9164.00	E 193	2019-08-11	0.00	9164	-9164	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

Cuente: 1241



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚM. CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
1241 - 6	COA-4-093-B00-000061	MODULO DE RECEPCIÓN	12180.00	E 193	2019-06-11	0.00	12180	-12180	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000063	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148.00	E193	2019-06-11	0.00	6148	-6148	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-B00-000064	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148.00	E 193	2019-06-11	0.00	6148	-6148	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000065	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148.00	E 193	2019-06-11	0.00	6148	-6148	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-401-000066	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148.00	E 193	2019-06-11	0.00	6148	-6148	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000067	SILLA PARA VISITAS	6728.00	E 193	2019-06-11	0.00	6728	-6728	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000068	SILLA PARA VISITAS	6728.00	E 193	2019-06-11	0.00	6728	-6728	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000074	SILLA TÍPO PIEL EJECUTIVA RECLINABLE	7540.00	E 193	2019-06-11	0.00	7540	-7540	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-404-000075	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916.00	E 193	2019-06-11	0.00	5916	-5916	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-404-000076	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916.00	E 193	2019-06-11	0.00	5916	-5916	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000077	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916.00	E 193	2019-06-11	0.00	5916	-5916	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000078	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916.00	E 193	2019-06-11	0.00	5916	-5916	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-A00-000079	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916.00	E 193	2019-06-11	0.00	5916	-5916	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000083	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	15022.00	1261	2020-05-27	0.00	15022	-15022	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000094	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL NEGRO	15022.00	1261	2020-05-27	0.00	15022	-15022	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-402-000095	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	15022.00	1261	2020-05-27	0.00	15022	-15022	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-103-000129	CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA	10904.00	A2FF349-3259-40E A-BB48-3EF4BAB3 D81600001000000 414731390	2020-08-19	0.00	10904	-10904	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-093-C00-000134	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA	9628.00	A2FF349-3259-40E A-BB48-3EF4BAB3 D81600001000000 414731390	2020-08-19	0.00	9628	-9628	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BIER DE ABAL

Código: 1241

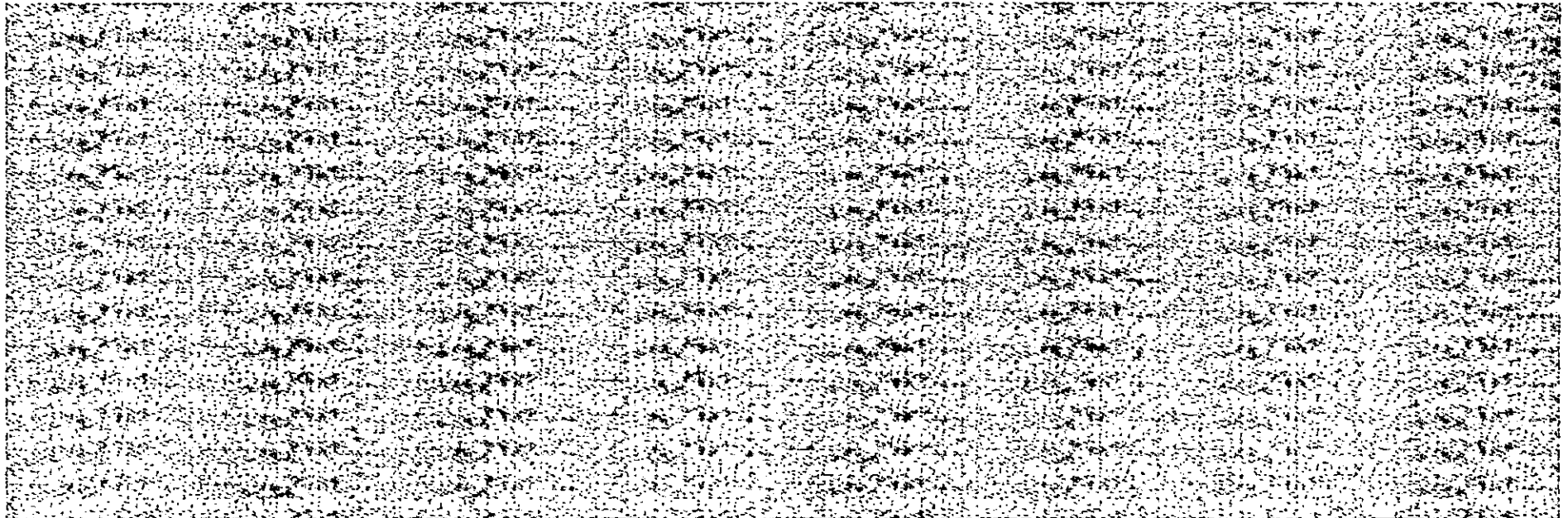


AL 31 de DICIEMBRE de 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRES DEL BIEN O DESCRIPCIÓN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241 - 6	COA-4-023-402-000150	CIRCUITO CERRADO	10572.00	B 180	2022-08-12	0.00	10572	-10572	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no con derivación en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-023-402-000193	MULTIFUNCIONAL	10254.40	B 186	2022-09-09	10254.40	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	COA-4-023-400-000194	SILLÓN	17748.00	5	2022-10-26	0.00	17748	-17748	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no con derivación en contabilidad.
1241 - 6	COA-4-013-403-000198	ESCRITORIO EN L	11539.44	6473	2022-12-21	11539.44	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	COA-4-023-403-000199	BANCA DE ESPERA	7840.44	6473	2022-12-21	7840.44	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241 - 6	COA-4-023-400-000201	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	22620.00	AA600	2023-04-05	22620.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTAL DE BIENES: 38			TOTALES \$348,968.32			\$52,313.88	\$294,648.84	\$-294,648.84	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOECHEA

CUENTA: 1242

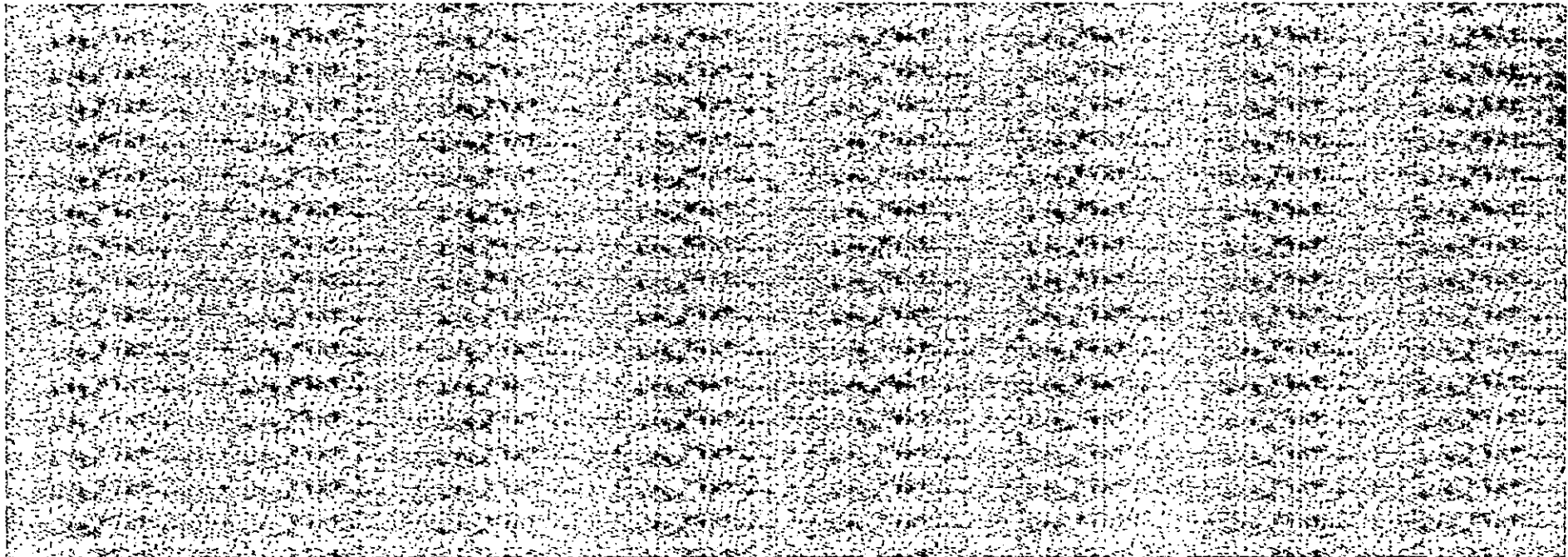


AL 31 de DICIEMBRE de 2021

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FISICO		REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
		NUMERO DEL BARRIDO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
<b>1242 - 1 - REVALUACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>									
1212 - 1	COA-4-093-800-000012	EQUIPO DE SONIDO	7424.00	SF3417DB-3FBF-4 COB-DS1A-80C2F2 5DD767	2016-09-29	0.00	7424	-7424	Bienes muebles inventariados con registro en el inventario no con derivado en contabilidad.
1212 - 1	COA-4-093-800-000034	EQUIPO DE SONIDO	32712.00	COM/COMF063	2020-02-18	0.00	32712	-32712	Bienes muebles inventariados con registro en el inventario no con derivados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 2</b>		<b>TOTALES</b>	<b>\$40,136.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$40,136.00</b>	<b>\$-40,136.00</b>	

"Dajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

CUENTA: 1242

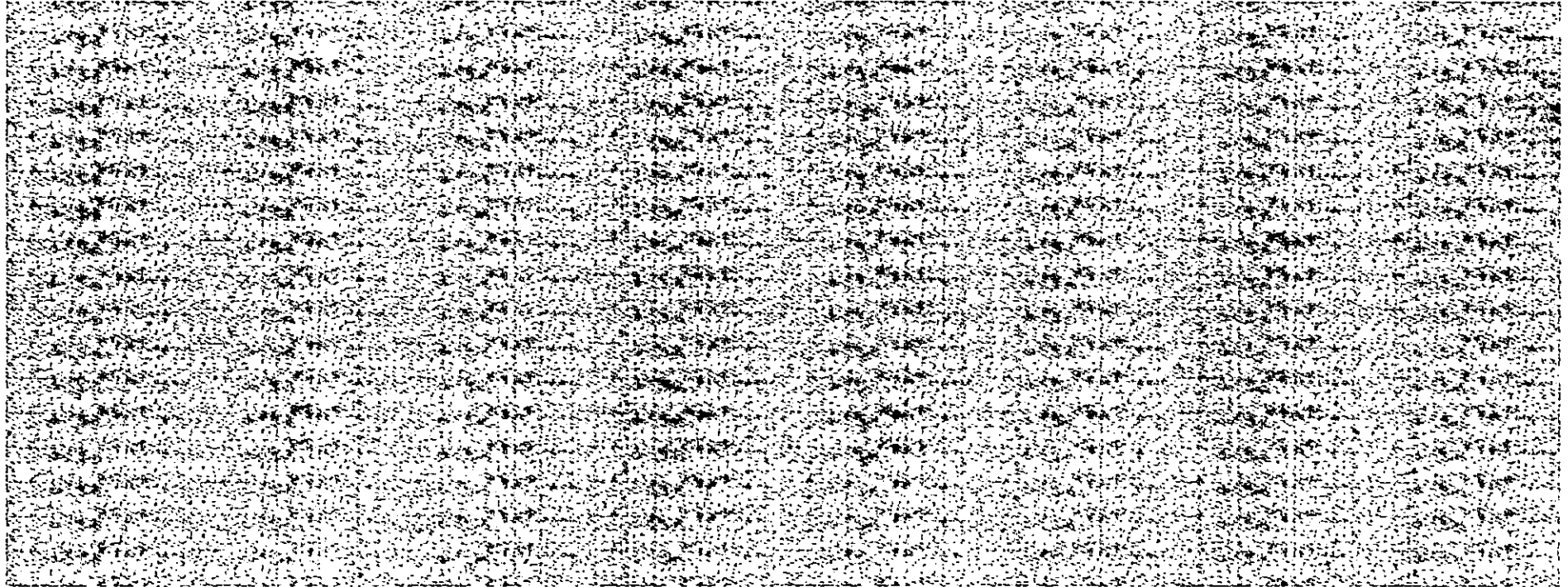


AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NUMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FISCO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		IMPUESTOS
	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1242 - 2 - ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA									
1242 - 2	COA-4-063-B00-000010	CAMARA DIGITAL	2599.00	CBO34B30-C505-4 DF7-0633-031DC3 037A07	2016-08-02	0.00	2599	-2599	Bienes muebles Inmovilizados con registro en el inventario no conserderados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 1		TOTALES				\$0.00	\$2,599.00	\$-2,599.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL COACALCO DE BERRIOZABAL

CUENTA 1244

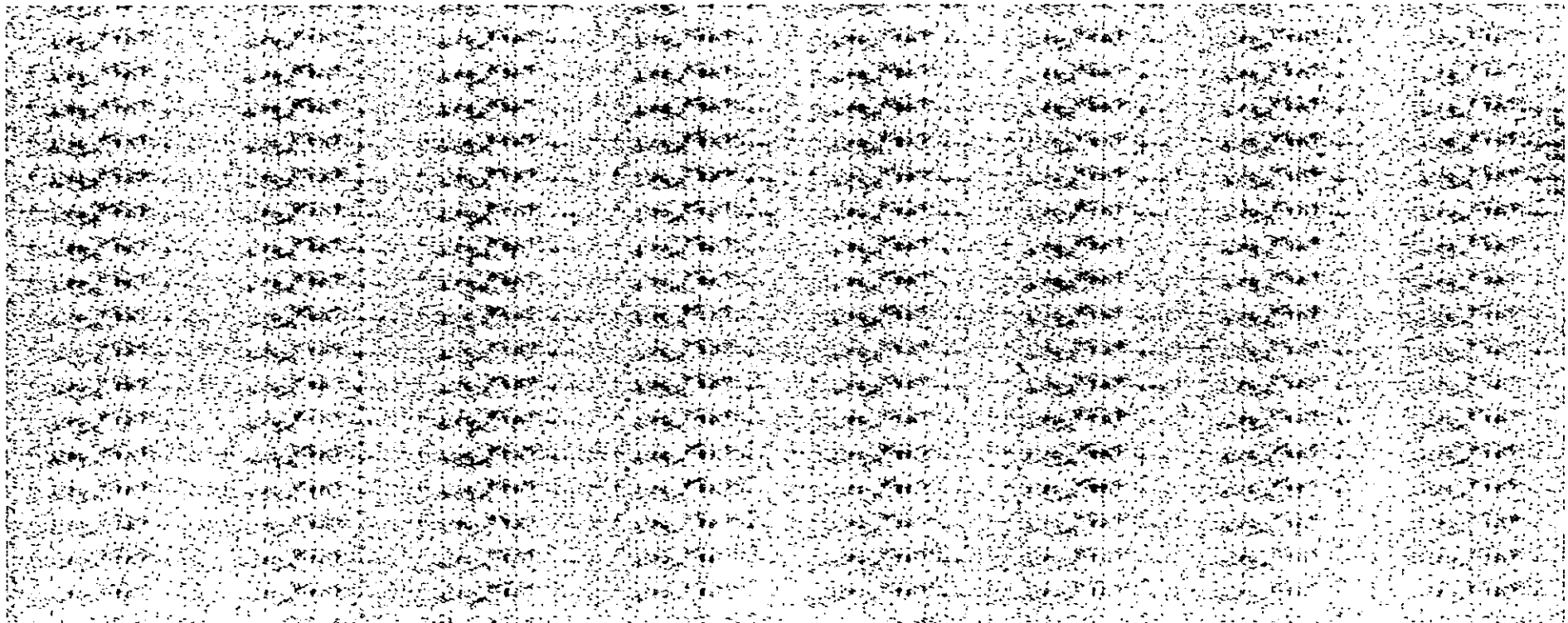


AL 31 de DICIEMBRE de 2013

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		IMPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O DESCRIPCION	COSTO ASIGNADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SCRIBANTE	FALTANTE	
1244 - 2 - VEHICULOS									
1214 - 2	COA-4-093-B00-300059	CALICHI F-250	46100.00	BA	2015-02-17	0.00	46400	-16400	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no contabilizados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 1			TOTALES	\$46,400.00		\$0.00	\$46,400.00	\$-16,400.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".







NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COAHUILA DE BERRIOZABAL

CUENTA: 1248



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES NUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUGERIDOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
<b>1248 - 1 - REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>									
1248 - 1	COA-4-093-B00-000014	ASPIRADORA PARA PISCINA	3422.00	5fde2cd4-e67-4385-b916-328b52344493	2016-10-17	0.00	3422	-3422	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000015	ASPIRADORA PROFESIONAL	4628.40	35c92bc4-b422-4761-82a81c81c4876b3	2016-12-01	0.00	4628.4	-4628.4	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000016	MOTOBOMBA	157412.00	056bfa38-8244-425a-8703-c8e2c3fc4b8c	2017-01-31	0.00	157412	-157412	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000017	TABLERO DE ARRANQUE	43964.00	056bfa38-8244-425a-8703-c8e2c3fc4b8c	2017-01-31	0.00	43964	-43964	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000018	TRAMPA DE PELO B	27724.00	056bfa38-8244-425a-8703-c8e2c3fc4b8c	2017-01-31	0.00	27724	-27724	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000041	MINITRACTOR	53626.80	AB715F9A-E2D7-11EB-A80C-00155D014007	2018-11-07	0.00	53626.8	-53626.8	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000049	BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP	4706.91	D09360F7-7EB1-1E7-9A21-00155D014009	2017-08-31	0.00	4706.91	-4706.91	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000096	DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	9512.00	SA:4188	2020-05-27	0.00	9512	-9512	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000097	DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	9512.00	SA:4188	2020-05-27	0.00	9512	-9512	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-B00-000137	CIRCUITO CERRADO NVR DE 16 CANALES 4K	8004.00	C85FE012-46D3-B765-CEA1F7AEF5BB	2021-05-13	0.00	8004	-8004	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1248 - 1	COA-4-093-A00-000141	PANTALLA 32	8120.00	C85FE012-46D3-B765-CEA1F7AEF5BB	2021-05-13	0.00	8120	-8120	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
<b>TOTAL DE BIENES: 11</b>			<b>TOTALES \$330,632.11</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$330,632.11</b>	<b>-\$330,632.11</b>	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIZABAL

CUENTA: 1246



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HÓJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
<b>1246 - 2 - MAQUINARIA Y ACCESORIOS</b>									
1246 - 2	COA-4-093-B00-000152	MOTOBOMBA	12689.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	12689	-12689	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000153	ARRANCADOR	18000.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	18000	-18000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000154	TANQUE DE AGUA PARA CALDERA	340000.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	340000	-340000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000155	TANQUE DE AGUA PARA CALDERA	340000.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	340000	-340000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000156	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000157	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000158	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRAZARAL

CUENTA: 1248



AL 31 de DICIEMBRE de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚM. CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246 - 2	COA-4-093-B00-000159	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000160	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000181	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000162	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000163	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000164	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000165	BOMBA DE CALOR	70456.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	70456	-70456	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
1246 - 2	COA-4-093-B00-000166	ARRANCADOR	18000.00	ACTA No 86 SESION ORDINARIA DE CABILDO 2016-2018	2018-01-15	0.00	18000	-18000	Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
TOTAL DE BIENES: 16			TOTALES \$1,433,259.00			\$0.00	\$1,433,259.00	-\$1,433,259.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

CURP: 1246

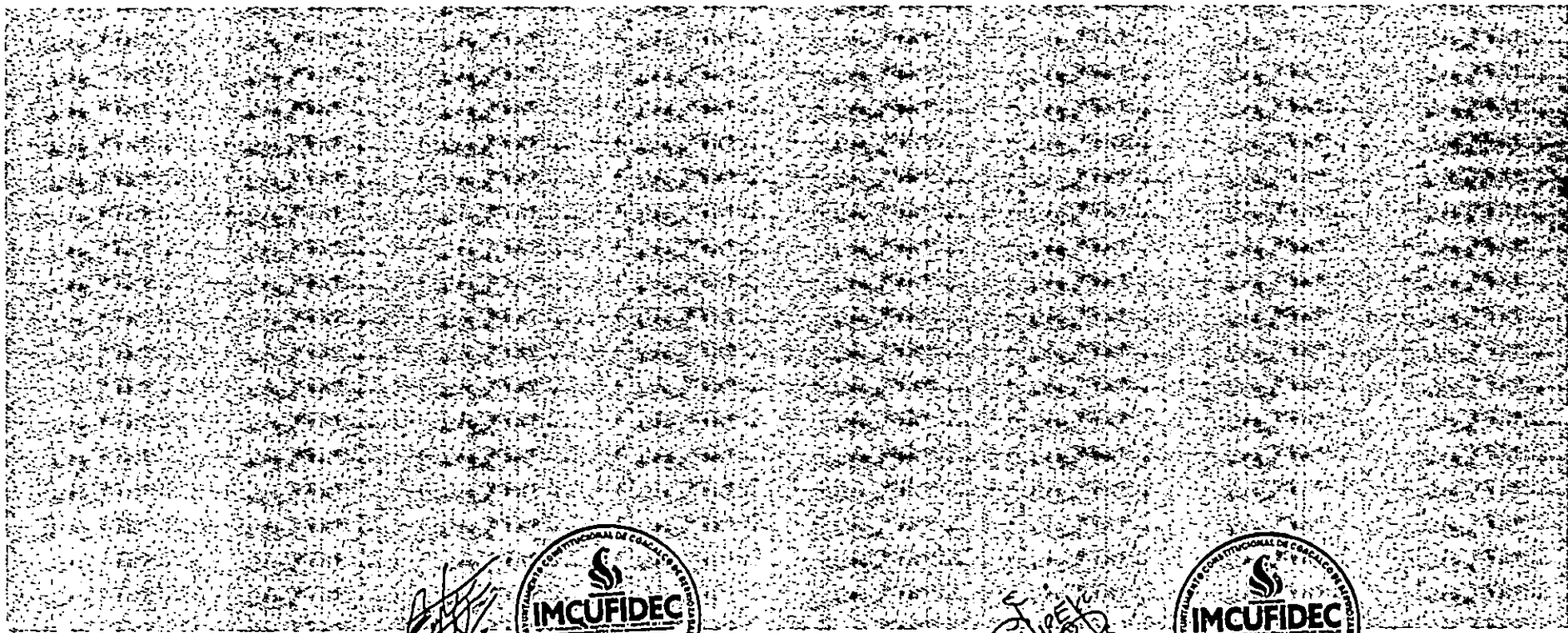


AL 31 de DICIEMBRE de 2022

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FISCO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SEGURANTE	FALTANTE	
<b>1246 - 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO</b>									
1216 - 1	COA-4-033-000-000183	DESALIZADORA	13920.00	142	2022-05-12	13920.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1246 - 4	COA-4-033-000-000189	DESALIZADORA	15080.00	66076	2022-08-16	15080.00	0	0	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTAL DE BIENES: 2</b>			<b>TOTALES</b>			<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

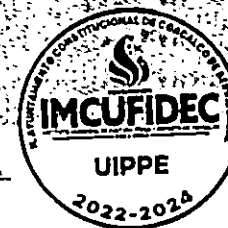
"Dijo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



L.C. EREK CASTAÑO MOLINA SOLÍS  
DIRECTOR DE FINANZAS



PAOLA BARRERA CASTAÑERA ORTEGA  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL





OMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: COACALCO DE BERRIOZABAL

*Castro*  
L.C. ERICK GASDUN MORENO SOLIS  
DIRECTOR(A) DE FINANZAS



*Castro*  
PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTILLO VARELA

PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTILLO VARELA  
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL



AL 31 de DICIEMBRE de 2023



OSFEM  
Oficina Superior de Fiscalización  
del Estado de México  
ESTADO DE MÉXICO