

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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

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) 4,049,860.56

MAS (6):

BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018 171,929.12

COMPRAS	<u>171,628.96</u>
DONACIONES	<u>\$</u>
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>300.16</u>

MENOS (7):

BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO
2018 1,131,481.81

ENAJENACIÓN	<u>\$</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$</u>
OBSOLESCENCIA	<u>1,131,481.81</u>
DONACIÓN	<u>\$</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (8) 3,090,307.87

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9) 4,049,860.56

MAS (10):

BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018 171,929.12

COMPRAS	<u>171,628.96</u>
DONACIONES	<u>\$</u>
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>300.16</u>

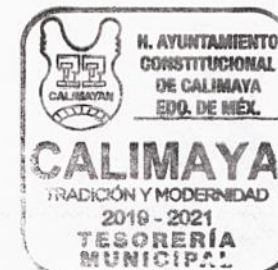
MENOS (11):

BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018 1,131,481.81

ENAJENACIÓN	<u>\$</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$</u>
OBSOLESCENCIA	<u>1,131,481.81</u>
DONACIÓN	<u>\$</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12) 3,090,307.87

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

CUENTA (3): 1242

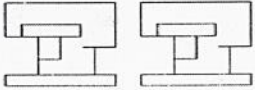
NOMBRE DE LA CUENTA (4): Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)	1,992,192.81
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO	77,243.22
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	77,243.22
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	1,914,949.59

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	1,992,192.81
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	77,243.22
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	77,243.22
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	1,914,949.59

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

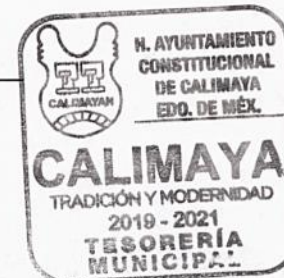
CUENTA (3) : 1243

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)	2,070.00
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	\$
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	\$
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	2,070.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	2,070.00
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	\$
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	\$
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	2,070.00

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

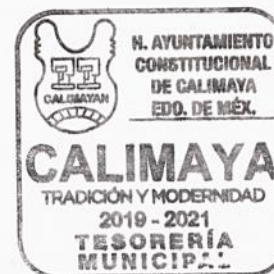
CUENTA (3): 1244

NOMBRE DE LA CUENTA (4): Vehiculos y Equipo de Transporte

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)	10,371,199.30
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO	4,872,505.50
COMPRAS	4,872,505.50
DONACIONES	\$
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO	250,000.00
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	250,000.00
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	14,993,704.80

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	10,371,199.30
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	4,872,505.50
COMPRAS	4,872,505.50
DONACIONES	\$
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	250,000.00
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	250,000.00
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	14,993,704.80

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

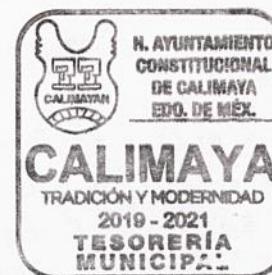
CUENTA (3): 1245

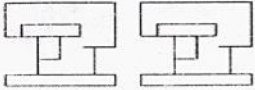
NOMBRE DE LA CUENTA (4): Equipo de Defensa y Seguridad

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		
		8,038,719.55
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	765,763.83	
COMPRAS	765,763.83	
DONACIONES	\$	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO	28,280.56	
ENAJENACIÓN		
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	28,280.56	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		8,776,202.82

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		
		8,038,719.55
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	765,763.83	
COMPRAS	765,763.83	
DONACIONES	\$	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	28,280.56	
ENAJENACIÓN		
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	28,280.56	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		8,776,202.82

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

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)	2,932,107.59
MAS (6) :	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (7) :	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO	402,325.60
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	402,325.60
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	2,529,781.99

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	2,932,107.59
MAS (10) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (11) :	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	402,325.60
ENAJENACIÓN	\$
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	402,325.60
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	2,529,781.99

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

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)	891,702.25
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO	47,389.25
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	47,389.25
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	844,313.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	891,702.25
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	0.00
COMPRAS	\$
DONACIONES	\$
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	47,389.25
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	\$
OBSOLESCENCIA	47,389.25
DONACIÓN	\$
NO LOCALIZADOS	\$
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$
OTROS CONCEPTOS	\$
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	844,313.00

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal





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



Ente Municipal: CALIMAYA 0069

CUENTA (3): 1249

NOMBRE DE LA CUENTA (4): Otros Bienes Muebles

INFORMACIÓN FINANCIERA

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 (5)

2,225.00

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

\$

ENAJENACIÓN

\$

ROBO O SINIESTRO

\$

OBSOLESCENCIA

\$

DONACIÓN

\$

NO LOCALIZADOS

\$

MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO

\$

OTROS CONCEPTOS

\$

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (8)

2,225.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)

2,225.00

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

\$

ENAJENACIÓN

\$

ROBO O SINIESTRO

\$

OBSOLESCENCIA

\$

DONACIÓN

\$

NO LOCALIZADOS

\$

MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO

\$

OTROS CONCEPTOS

\$

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)

2,225.00

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
Tesorero Municipal

