



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
	MPO-069-104-001848	CAMIONETA PICK UP RANGER	D9	30-06-2018	392,600.00	392,600.00		392,600.00	392,600.00		
	MPO-069-104-001861	CAMIONETA PICK UP RANGER	D7	30-09-2018	458,200.00	458,200.00		458,200.00	458,200.00		
	MPO-069-104-001862	CAMIONETA PICK UP RANGER	D7	30-09-2018	458,200.00	458,200.00		458,200.00	458,200.00		
	MPO-069-104-001863	CAMIONETA PICK UP RANGER	D7	30-09-2018	458,200.00	458,200.00		458,200.00	458,200.00		
	MPO-069-104-001864	CAMIONETA PICK UP RANGER	D7	30-09-2018	458,200.00	458,200.00		458,200.00	458,200.00		
	MPO-069-104-001865	CAMIONETA PICK UP RANGER	D7	30-09-2018	458,200.00	458,200.00		458,200.00	458,200.00		
	MPO-069-104-001866	2 CAMARAS DE SEGURIDAD PTZ	E204	17-10-2018	765,763.83	765,763.83		765,763.83	765,763.83		
	MPO-069-105-001859	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4	D8	30-09-2018	265,299.50	265,299.50		265,299.50	265,299.50		
	MPO-069-105-001860	CAMIONETA PICK UP RAM 2500	D8	30-09-2018	284,400.00	284,400.00		284,400.00	284,400.00		
	MPO-069-118-001856	CAMIONETA SAVEIRO ROBUST SC DH	E68	21-08-2019	207,000.00	207,000.00		207,000.00	207,000.00		
	MPO-069-124-001849	CAMIONETA PICK UP NISSAN	D15	30-06-2019	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00		
	MPO-069-A00-001851	SCANNERS	E83	13-07-2018	42,907.24	42,907.24		42,907.24	42,907.24		
	MPO-069-A00-001855	CAMIONETA SUBURBANA D LTZ	E58	26-07-2018	650,000.00	650,000.00		650,000.00	650,000.00		
	MPO-069-E00-001853	SCANNERS	E83	05-10-2018	42,907.24	42,907.24		42,907.24	42,907.24		
	MPO-069-E00-001857	CAMIONETA DE REDILAS C-3600	D8	30-09-2018	196,603.00	196,603.00		196,603.00	196,603.00		
	MPO-069-H00-001858	CAMIONETA DE REDILAS C-3600	D8	30-09-2018	196,603.00	196,603.00		196,603.00	196,603.00		
	MPO-069-K00-001850	AUTOMOVIL SEDAN AVEO CONFORTPAQ M COLOR EXTERIOR ROJO VICTORIA	D15	30-06-2018	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		
	MPO-069-K00-001854	SCANNERS	E83	13-07-2018	42,907.24	42,907.24		42,907.24	42,907.24		
	MPO-069-L00-001847	VW JETTA CLASICO GL TEAM 2.0L TRIP	E24	11-06-2018	139,000.00	139,000.00		139,000.00	139,000.00		
	MPO-069-L00-001852	SCANNERS	E83	13-07-2018	42,907.24	42,907.24		42,907.24	42,907.24		
		AJUSTE EN VALOR			300.16	300.16		300.16	300.16		
		SALDO HISTORICO 1997-2000	D2	31-12-2018	2,646.00		2,646.00	2,646.00		2,646.00	
		SALDO HISTORICO 1997-2000	D2	31-12-2018	2,350.00		2,350.00	2,350.00		2,350.00	
		SALDO HISTORICO 1997-2000	D2	31-12-2018	3,949.98		3,949.98	3,949.98		3,949.98	
		SALDO HISTORICO 1997-2000	D2	31-12-2018	17,203.09		17,203.09	17,203.09		17,203.09	
		1 EQUIPO DE COMPUTO MOD. 8974C	D2	31-12-2018	19,009.50		19,009.50	19,009.50		19,009.50	
		1 EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	9,400.00		9,400.00	9,400.00		9,400.00	
		1 EQUIPO AMD 500 CON IMPRESORA Y REGULADOR	D2	31-12-2018	14,100.00		14,100.00	14,100.00		14,100.00	
		1 EQUIPO DE COMPUTO CON IMPRESORA	D2	31-12-2018	8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
		IMPRESORA EPSON STYLUS 400/DESARROLLO SOCIAL	D2	31-12-2018	2,300.00		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	9,500.00		9,500.00	9,500.00		9,500.00	
		1IMPRESORA SAMSUG	D2	31-12-2018	3,900.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00	
		1 EQUIPO COMPUTACIONAL	D2	31-12-2018	6,200.00		6,200.00	6,200.00		6,200.00	
		IMPRESORA HP1200	D2	31-12-2018	8,625.00		8,625.00	8,625.00		8,625.00	
		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	D2	31-12-2018	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
		EQUIPO DE COMPUTO ACER	D2	31-12-2018	9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00	
		EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR CELERON	D2	31-12-2018	11,270.00		11,270.00	11,270.00		11,270.00	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	18,009.00		18,009.00	18,009.00		18,009.00	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	12,995.00		12,995.00	12,995.00		12,995.00	
		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM VI	D2	31-12-2018	12,800.00		12,800.00	12,800.00		12,800.00	
		EQUIPO DE COMPUTO SERIE NO. 301	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		1 CPU C/PROCESADOR 1.8 MEM. 128 MB D. DURO 40GB, CD-ROM, FLOPPY, GAB. ATX	D2	31-12-2018	3,800.00		3,800.00	3,800.00		3,800.00	



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

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
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y HONERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		1 CPU C/PROCESADOR 1.8 MEM- 128 MB D.D. 406B, CD-ROM, FLOPPY, GABINETE ATX	D2	31-12-2018	3,800.00		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
		1 COMPUTADORA	D2	31-12-2018	7,800.00		7,800.00	7,800.00		7,800.00	
		IMPRESORA LASER SAMSUNG	D2	31-12-2018	8,945.00		8,945.00	8,945.00		8,945.00	
		IMPRESORA LASER HP 1000	D2	31-12-2018	3,288.49		3,288.49	3,288.49		3,288.49	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
		HP DESING JET 110 PL PRINT	D2	31-12-2018	17,214.00		17,214.00	17,214.00		17,214.00	
		IMPRESORA	D2	31-12-2018	6,863.20		6,863.20	6,863.20		6,863.20	
		IMPRESORA EPSON	D2	31-12-2018	3,450.00		3,450.00	3,450.00		3,450.00	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	8,915.40		8,915.40	8,915.40		8,915.40	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	8,915.40		8,915.40	8,915.40		8,915.40	
		EQUIPO DE COMPUTO	D2	31-12-2018	11,609.99		11,609.99	11,609.99		11,609.99	
		COMPUTADORA INTEL PENTIUM IV A 3.0 GHZ	D2	31-12-2018	12,650.00		12,650.00	12,650.00		12,650.00	
		BAJA DEL BIEN POR ESTADO OBSOLETO	D2	31-12-2018	10,085.50		10,085.50	10,085.50		10,085.50	
		COMPUTADORA IBM INTEL PENTIUM IV A 1.7 GHZ	D2	31-12-2018	8,280.00		8,280.00	8,280.00		8,280.00	
		COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ KINGSTON	D2	31-12-2018	10,580.00		10,580.00	10,580.00		10,580.00	
		IMPRESORA LASERJET 1022	D2	31-12-2018	4,111.25		4,111.25	4,111.25		4,111.25	
		IMPRESORA LASERJET 1022 CON CABLE USB	D2	31-12-2018	4,111.25		4,111.25	4,111.25		4,111.25	
		IMPRESORA MATIZ DE PUNTO	D2	31-12-2018	10,532.79		10,532.79	10,532.79		10,532.79	
		IMPRESORA HP LASERJET A COLOR	D2	31-12-2018	6,210.00		6,210.00	6,210.00		6,210.00	
		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	D2	31-12-2018	8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	D2	31-12-2018	8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	D2	31-12-2018	8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
		COMPUTADORA INTEL PENTIUM	D2	31-12-2018	8,500.00		8,500.00	8,500.00		8,500.00	
		IMPRESORA SAMSUNG CLP-300 LASER A COLOR INTERFASE	D2	31-12-2018	4,657.50		4,657.50	4,657.50		4,657.50	
		DIGITALIZADOR- SCANNER HP SCANJET	D2	31-12-2018	19,524.99		19,524.99	19,524.99		19,524.99	
		COMPUTADORA DUALCORE	D2	31-12-2018	9,900.00		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
		COMPUTADORA DUALCORE	D2	31-12-2018	9,900.00		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
		COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO	D2	31-12-2018	10,235.00		10,235.00	10,235.00		10,235.00	
		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L305	D2	31-12-2018	12,600.00		12,600.00	12,600.00		12,600.00	
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	D2	31-12-2018	8,900.00		8,900.00	8,900.00		8,900.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,231.00	10,231.00		10,231.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,231.00	10,231.00		10,231.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,231.00	10,231.00		10,231.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,231.00	10,231.00		10,231.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,231.00	10,231.00		10,231.00	



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,321.00	10,231.00		10,321.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,321.00	10,231.00		10,321.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	10,231.00		10,321.00	10,231.00		10,321.00	
		EQ DE COMPUTO INTEL CELERON SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	12,527.90		12,527.00	12,527.90		12,527.00	
		PANTALLA LCD DE 18.5" LG SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	3,480.00		3,480.00	3,480.00		3,480.00	
		NOBREAK - REGULADOR EXIGO SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	2,668.00		2,668.00	2,668.00		2,668.00	
		NOBREAK SEGUN FACT 63 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LICEAGA	D2	31-12-2018	2,601.88		2,601.88	2,601.88		2,601.88	
		IMPRESORA OKIDATA LASER LET 30 PPM SEG FACT 549 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	D2	31-12-2018	2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
		IMPRESORA OKIDATA LASER LET 30 PPM SEG FACT 549 GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR	D2	31-12-2018	2,100.00		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
		NOBREAK APC DE 750 VA SEG FACTURA 543 DE GRUPO EMPRESARIAL JAGUAR SA DE CV	D2	31-12-2018	2,448.77		2,448.77	2,448.77		2,448.77	
		COMPUTADORA LAPTOP HP DV4-2112LA SEG FACT 3100 DE JORGE ALBERTO VALENZUELA	D2	31-12-2018	11,500.00		11,500.00	11,500.00		11,500.00	
		IMPRESORA LASSER SEG FACT 71 DE ADVIN SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV	D2	31-12-2018	2,202.84		2,202.84	2,202.84		2,202.84	
		IMP LASER COLOR MCA LEX MARK C540N SEG FACT 641 DE MARIA ANTONIETA NEYRA LI	D2	31-12-2018	7,820.02		7,820.02	7,820.02		7,820.02	
		NOBREAK MCA EXIGO-TECNOLOGIES MOD FUEL POWER SEG FACT 629 DE MA ANTONIETA N	D2	31-12-2018	2,601.88		2,601.88	2,601.88		2,601.88	
		EQ DE COMPUTO INTEL DUAL-CORE A2.7 GHZ FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGA	D2	31-12-2018	9,850.00		9,850.00	9,850.00		9,850.00	
		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	2,350.00		2,350.00	2,350.00		2,350.00	
		NOBREAK COMPLET 30 MTS DE RESPALDO FACT 1455 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	2,350.00		2,350.00	2,350.00		2,350.00	
		MONITOR LG LCD D 18.5 FACT 1223 DE VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	D2	31-12-2018	2,450.00		2,350.00	2,450.00		2,350.00	
		IMPRESORA EPSON LX300-II SEG FACT POSA14,999,870 OFFICE DEPOT	D2	31-12-2018	3,749.00		3,749.00	3,749.00		3,749.00	
		IMPRESORA EPSON SEG FACT 0023624 DE OFFICE MAX	D2	31-12-2018	3,749.00		3,749.00	3,749.00		3,749.00	



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS			
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS		
		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 5 2300 SEGUN FACT 7044 DE JUAN LUIS BAZ MILLAN	D2	31-12-2018	9,600.00			9,600.00			9,600.00	
		IMPRESORA XEROX PHASER COLOR 42 PP SEG F018 DE JOSE MANUEL CARBAJAL MENDEZ	D2	31-12-2018	57,940.84			57,940.84			57,940.84	
		IMPRESORA BROTHER MFC-J8510WDS M129270 SEG FAC 6908 DE JUAN LUIS BAZ MILLAN	D2	31-12-2018	4,450.00			4,450.00			4,450.00	
		EQUIPO PORTATIL MARCA DELL SEG FACT A-197 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	D2	31-12-2018	17,400.00			17,400.00			17,400.00	
		SERVIDOR HP ML110G7 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	D2	31-12-2018	11,750.00			11,750.00			11,750.00	
		MONITOR LCD HP LV1911 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	D2	31-12-2018	1,886.00			1,886.00			1,886.00	
		EQ CLIENTE CORE 13 3220 SEG FACT A-215 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	D2	31-12-2018	15,300.01			15,300.01			15,300.01	
		COMPUTADORA IMAC-2012 SEG FACT 4774 DE CLEMENTINA PILAR GONZALEZ	D2	31-12-2018	13,920.00			13,920.00			13,920.00	
		COMPUTADORA GENERICA SEGUN FACT 0207 DE MILTON RENE HERN	D2	31-12-2018	9,396.00			9,396.00			9,396.00	
		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0907	D2	31-12-2018	4,800.00			4,800.00			4,800.00	
		1 EQUIPO DE COMPUTO ATHLON 4GB RAM FACT. 0908	D2	31-12-2018	4,800.00			4,800.00			4,800.00	
		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER, PROCESADOR AMD ATHLON	D2	31-12-2018	8,900.00			8,900.00			8,900.00	
		IMPRESORA EPSON L110 SEGUN FACT B228 DE JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	D2	31-12-2018	3,387.20			3,387.20			3,387.20	
		CAMARA DIGITAL CON MEMORIA	D2	31-12-2018	3,737.50			3,737.50			3,737.50	
		CAMARA DIGITAL	D2	31-12-2018	3,737.50			3,737.50			3,737.50	
		CAMARA FOTOGRAFICA VIDEO CAMARA SAMSUNG.	D2	31-12-2018	4,479.25			4,479.25			4,479.25	
		CAMARA FOTOGRAFICA KODAK 10 MP SEG FACT 337 COMERCIALIZADORA Y CONS VAXASA	D2	31-12-2018	3,201.87			3,201.87			3,201.87	
		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SEG FACT 370 COMERCIALIZADORA Y CONS VAXASA SA D	D2	31-12-2018	-			-			-	
		3 MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI	D2	31-12-2018	7,245.00			7,245.00			7,245.00	
		1 SILLON SEMI EJECUTIVO	D2	31-12-2018	4,411.49			4,411.49			4,411.49	
		1 MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	D2	31-12-2018	2,500.00			2,500.00			2,500.00	
		1 COPIADORA DIGITAL XEROX MOD. 212 SERIE R1U030614	D2	31-12-2018	27,082.56			27,082.56			27,082.56	
		TELEVISION A COLOR MARCA TOHIVA	D2	31-12-2018	6,670.00			6,670.00			6,670.00	
		CAMARA FOTOGRAFICA	D2	31-12-2018	3,047.50			3,047.50			3,047.50	
		PC MCA. XCOM MOUSE, TECLADO.	D2	31-12-2018	5,300.00			5,300.00			5,300.00	
		PC MCA. X COM CPU, MOUSE, TECLADO	D2	31-12-2018	5,300.00			5,300.00			5,300.00	
		PC MCA. XCOM	D2	31-12-2018	5,300.00			5,300.00			5,300.00	
		PC MCA X COM, CPU, MOUSE, TECLADO	D2	31-12-2018	5,300.00			5,300.00			5,300.00	
		1 COPIADORA DIG. C/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	D2	31-12-2018	23,999.99			23,999.99			23,999.99	



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS				OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		CAMARA FOTOGRAFICA	D2	31-12-2018	2,243.65		2,243.65	2,243.65		2,243.65	
		ARCHIVERO METALICO	D2	31-12-2018	2,293.10		2,293.10	2,293.10		2,293.10	
		MAQUINA DE ESCRIBIR	D2	31-12-2018	2,900.00		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
		MAQUINA DE ESCRIBIR	D2	31-12-2018	2,900.01		2,900.01	2,900.01		2,900.01	
		COMPUTADORA CELERON	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		COMPUTADORA CELERON	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		COMPUTADORA CELERON	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		COMPUTADORA CELERON	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		COMPUTADORA CELERON	D2	31-12-2018	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
		IMPRESORA HP LASERJET COLOR	D2	31-12-2018	5,500.01		5,500.01	5,500.01		5,500.01	
		IMPRESORA HP LASERJET COLOR	D2	31-12-2018	5,500.01		5,500.01	5,500.01		5,500.01	
		IMPRESORA HP LASERJET NEGRO	D2	31-12-2018	2,250.00		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
		IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO	D2	31-12-2018	2,870.00		2,870.00	2,870.00		2,870.00	
		IMPRESORA EPSON MATRIZ DE PUNTO	D2	31-12-2018	2,870.00		2,870.00	2,870.00		2,870.00	
		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	D2	31-12-2018	3,271.67		3,271.67	3,271.67		3,271.67	
		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	D2	31-12-2018	3,271.67		3,271.67	3,271.67		3,271.67	
		CAMARA DIGITAL MCA HP MODELO M425	D2	31-12-2018	3,271.67		3,271.67	3,271.67		3,271.67	
		ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	D2	31-12-2018	2,219.77		2,219.77	2,219.77		2,219.77	
		1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	D2	31-12-2018	2,140.47		2,140.47	2,140.47		2,140.47	
		1 CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT 7.2MP	D2	31-12-2018	4,508.00		4,508.00	4,508.00		4,508.00	
		ESCRITORIO	D2	31-12-2018	3,105.00		3,105.00	3,105.00		3,105.00	
		CAMARA DIGITAL SONY	D2	31-12-2018	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
		CAMARA DIGITAL SONY ODOMETRO	D2	31-12-2018	4,500.00		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
		(2)COMP INTEL DUAL CORE SEGUN FACT 1179 LUIS M PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	6,501.06		6,501.06	6,501.06		6,501.06	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		TELEFONO PANASONIC	D2	31-12-2018	3,400.00		3,400.00	3,400.00		3,400.00	
		COPIADORA BROTHER LASERMONO	D2	31-12-2018	13,500.00		13,500.00	13,500.00		13,500.00	
		COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARO 20PPM	D2	31-12-2018	16,378.04		16,378.04	16,378.04		16,378.04	
		TRITURADORA DE PAPEL SEG FACT 1213 LUIS MANUEL PERALES SALGADO	D2	31-12-2018	4,003.15		4,003.15	4,003.15		4,003.15	
		CAMARA FOTOGRAFICA 8 MP SEG FACT 71 DE ADVIN SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV	D2	31-12-2018	2,186.60		2,186.60	2,186.60		2,186.60	
		CAMARA DIGITAL MCA SONY MOD W310 SEGUN FACT 194 DE ARTURO MALDONADO MONDRA	D2	31-12-2018	2,985.00		2,985.00	2,985.00		2,985.00	
		CAMARA DIGITAL CON MEMORIA 4 GB SEGUN FACT 635 DE MA ANTONIETA NEYRA LICEAG	D2	31-12-2018	2,839.10		2,839.10	2,839.10		2,839.10	



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

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
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA			MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO		MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	ALTAS	BAJAS			
		PODIUM ACRILICO CRISTAL 10 mm ESPESOR SEG FACT 1413 ELDA HORTENCIA HINOJOSA	D2	31-12-2018	7,888.00		7,888.00	7,888.00		7,888.00		
		PODIUM ACRILICO CRISTAL 10 mm ESPESOR SEG FACT 1428 ELDA HORTENCIA HINOJOSA	D2	31-12-2018	10,440.00		10,440.00	10,440.00		10,440.00		
		IMPRESORA BROTHER MJ220 SEG FACT A-199 DE ARTURO MALDONADO MONDRAGON	D2	31-12-2018	3,080.00		3,080.00	3,080.00		3,080.00		
		SILLA EJECUTIVA CAFE PIEL SEG FACT 64 DE JORGE ALEJANDRO CASTAÑEDA ENRIQUEZ	D2	31-12-2018	3,248.00		3,248.00	3,248.00		3,248.00		
		PROYECTOR BENQ MS 525 HDMI VGA SUPER VIDEO	D2	31-12-2018	9,240.00		9,240.00	9,240.00		9,240.00		
		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600546	D2	31-12-2018	4,830.00		4,830.00	4,830.00		4,830.00		
		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600547	D2	31-12-2018	4,830.00		4,830.00	4,830.00		4,830.00		
		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600548	D2	31-12-2018	4,830.00		4,830.00	4,830.00		4,830.00		
		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600549	D2	31-12-2018	4,830.00		4,830.00	4,830.00		4,830.00		
		EQUIPO RADIO COMUNICACION MOVIL KENWOOD SERIE 80600550	D2	31-12-2018	4,830.00		4,830.00	4,830.00		4,830.00		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701075	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701078	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501650	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701079	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80501102	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		EQUIPO RADIOCOMUNICACION PORTATIL MCA. KENWOOD SERIE 80701077	D2	31-12-2018	4,490.75		4,490.75	4,490.75		4,490.75		
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12		
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12		
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12		
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12		



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



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
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12	
		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SEGUN FACT 150 DE LUZ MARIA JURADO MEJIA	D2	31-12-2018	4,358.12		4,358.12	4,358.12		4,358.12	
		CHALECO ANTIBALAS	D2	31-12-2018	14,140.28		14,140.28	14,140.28		14,140.28	
		CHALECO ANTIBALAS	D2	31-12-2018	14,140.28		14,140.28	14,140.28		14,140.28	
		SALDO HISTORICO 1997 2000	D2	31-12-2018	22,977.00		22,977.00	22,977.00		22,977.00	
		1 PODADORA DIAMOND POWER	D2	31-12-2018	4,945.00		4,945.00	4,945.00		4,945.00	
		PODADORA TRACTOR PARTHER 16 H.P.	D2	31-12-2018	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	
		1 ESTUFA SUPERMATIC	D2	31-12-2018	3,450.00		3,450.00	3,450.00		3,450.00	
		PODADORA	D2	31-12-2018	5,099.25		5,099.25	5,099.25		5,099.25	
		MOTOSIERRA	D2	31-12-2018	2,699.00		2,699.00	2,699.00		2,699.00	
		2 SUBE-BAJA CON CUATRO ASIENTOS	D2	31-12-2018	5,750.00		5,750.00	5,750.00		5,750.00	
		UNA RESBALADILLA DE 1.80 X 3.05 CM	D2	31-12-2018	3,277.50		3,277.50	3,277.50		3,277.50	
		2 COLUMPIOS DE 3 ASIENTOS DE LAMINA	D2	31-12-2018	7,797.00		7,797.00	7,797.00		7,797.00	
		JUNGLA CON 24 AROS	D2	31-12-2018	3,858.25		3,858.25	3,858.25		3,858.25	
		ORILLADORA RECTA CON CUCHILLA, MARCA RYOBI	D2	31-12-2018	2,990.00		2,990.00	2,990.00		2,990.00	
		PODADORA 6.5 H.P. POULAN PRO	D2	31-12-2018	5,290.00		5,290.00	5,290.00		5,290.00	
		CORTASETOS WEED EATZR	D2	31-12-2018	2,990.00		2,990.00	2,990.00		2,990.00	
		DESBRAZADORA DE GASOLINA	D2	31-12-2018	2,570.25		2,570.25	2,570.25		2,570.25	
		LAVADORA DE PRESION K3.30	D2	31-12-2018	4,657.75		4,657.75	4,657.75		4,657.75	
		PODADORA A GASOLINA TRUPER	D2	31-12-2018	3,437.00		3,437.00	3,437.00		3,437.00	
		DESBROSADORA A GASOLINA TRUPER	D2	31-12-2018	2,159.00		2,159.00	2,159.00		2,159.00	
		DESBROSADORA A GASOLINA TRUPER	D2	31-12-2018	2,159.00		2,159.00	2,159.00		2,159.00	
		ESCALERA 32 ESCALONES	D2	31-12-2018	3,800.00		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
		DESBRAZADORA BIIOS STRATAN (TRES PIEZAS)	D2	31-12-2018	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
		MOTOSIERRA 22" 51 CC SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	D2	31-12-2018	4,044.37		4,044.37	4,044.37		4,044.37	
		MOTOSIERRA 22" 51 CC SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	D2	31-12-2018	4,044.37		4,044.37	4,044.37		4,044.37	
		PLANTA DE LUZ VALGI 3.0 HP CMOTOR TECUM SEGUN FACT. 136 DE ERICK ISRAEL GO	D2	31-12-2018	6,695.88		6,695.88	6,695.88		6,695.88	
		CORTACETOS MCA SHINDAIWA MOD HT 230 22.5CC SEG FACT1511 DE ELMU LULU DIAZ	D2	31-12-2018	7,446.00		7,446.00	7,446.00		7,446.00	
		DESBROZADORA MURRAY DE 43 CM SEG FACT 2038 DE ELMU LULU DIAZ ORTEGA	D2	31-12-2018	6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
		DESBROZADORA MURRAY DE 43 CM SEG FACT 2038 DE ELMU LULU DIAZ ORTEGA	D2	31-12-2018	6,900.00		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
		DESBROZADORA BIRGOS STRATA DE 34 CM SEG FACT 2038 DE ELMU LULU DIAZ ORTEGA	D2	31-12-2018	6,600.00		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
		COMPRESORA 50 LTS SEG FACT 844 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	D2	31-12-2018	4,060.00		4,060.00	4,060.00		4,060.00	
		TANQUE ESTACIONARIO SEG FACT A-2270 DE AVE FENIX FERRETEROS SA DE CV	D2	31-12-2018	4,292.00		4,292.00	4,292.00		4,292.00	
		DESBROSADORA BRIGGS MOD BC-26 SEG FACT 29952 DE ELMU LULU DIAZ ORTEGA	D2	31-12-2018	5,900.00		5,900.00	5,900.00		5,900.00	



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles (Pesos)



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
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		DESBROZADORA DE GASOLINA SEG FACT 51 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	D2	31-12-2018	8,595.60		8,595.60	8,595.60		8,595.60	
		DESBROZADORA TIPO BICI DE 33C SEG FACT 50 DE LUIS FERNANDO REYES ROMERO	D2	31-12-2018	4,263.00		4,263.00	4,263.00		4,263.00	
		BOMBA DE AGUA MARCA BRIGGS & STRATON DE 5.5 HP DE 2"X2" FACT 56 ELMÍ LULU	D2	31-12-2018	6,300.00		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
		SALDO HISTORICO 1997-2000	D2	31-12-2018	5,217.39		5,217.39	5,217.39		5,217.39	
		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	D2	31-12-2018	6,882.75		6,882.75	6,882.75		6,882.75	
		1 TARGETA P/TRES LINEA	D2	31-12-2018	5,510.80		5,510.80	5,510.80		5,510.80	
		MICROFONO SHURE	D2	31-12-2018	3,450.00		3,450.00	3,450.00		3,450.00	
		1 TARGETA PARA 3 LINEAS	D2	31-12-2018	4,451.65		4,451.65	4,451.65		4,451.65	
		2 BAFLES JBL TR-125	D2	31-12-2018	6,300.00		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
		2 BAFLES PROEL SMART	D2	31-12-2018	5,200.00		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
		FUENTE DEPODER	D2	31-12-2018	3,900.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00	
		MEZCLADORA	D2	31-12-2018	4,370.00		4,370.00	4,370.00		4,370.00	
		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	7,158.75		7,158.75	7,158.75		7,158.75	
		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	7,158.75		7,158.75	7,158.75		7,158.75	
		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	7,158.75		7,158.75	7,158.75		7,158.75	
		EQUIPO BASE MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	10,386.80		10,386.80	10,386.80		10,386.80	
		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	7,158.75		7,158.75	7,158.75		7,158.75	
		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	5,086.45		5,086.45	5,086.45		5,086.45	
		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	5,086.45		5,086.45	5,086.45		5,086.45	
		EQUIPO PORTATIL MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	5,086.45		5,086.45	5,086.45		5,086.45	
		EQUIPO DE SONIDO	D2	31-12-2018	30,333.43		30,333.43	30,333.43		30,333.43	
		MICROFONO INHALAMBICO DE MANO AKG	D2	31-12-2018	4,324.58		4,324.58	4,324.58		4,324.58	
		EQUIPO MOVIL MCA. KENWOOD MOD. TK7102 4 CANALES C/MICROFONO	D2	31-12-2018	5,363.60		5,363.60	5,363.60		5,363.60	
		EQUIPO DE PERIFONEO, COMPONENTE	D2	31-12-2018	10,091.25		10,091.25	10,091.25		10,091.25	
		EQUIPO DE PERIFONEO, COMPONENTE	D2	31-12-2018	10,091.25		10,091.25	10,091.25		10,091.25	
		PODADORA TRUPER 21 C/BOLSA RECOLECTORA	D2	31-12-2018	6,257.15		6,257.15	6,257.15		6,257.15	
		EQUIPO PORTATIL MCA KENWOOD	D2	31-12-2018	6,504.38		6,504.38	6,504.38		6,504.38	
		MICROFONO INALAMBICO DE BROCHE SHURE	D2	31-12-2018	6,444.60		6,444.60	6,444.60		6,444.60	
		AMIGO KIT MOTOROLA A1200 SEG FACT 2854 DE JOSE J VELAZQUEZ P	D2	31-12-2018	2,700.00		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
		RADIO PORO 3150 MOTOROLA SEG FACT 1731 DE JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	D2	31-12-2018	3,317.60		3,317.60	3,317.60		3,317.60	
		1 PLACA GRAVADA	D2	31-12-2018	5,175.00		5,175.00	5,175.00		5,175.00	
		BANDERA MONUMENTAL	D2	31-12-2018	11,126.25		11,126.25	11,126.25		11,126.25	
		PLACA FUNDIDA EN ALUMINIO 50 X 32 SEG FACT 223 DE HECTOR RIVERA MORENO	D2	31-12-2018	3,248.00		3,248.00	3,248.00		3,248.00	
		EQUIPO BASE MCA. KENWOOD	D2	31-12-2018	10,386.80		10,386.80	10,386.80		10,386.80	
		PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMINIO Y BARNIZ	D2	31-12-2018	5,568.00		5,568.00	5,568.00		5,568.00	
		PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMINIO Y BARNIZ	D2	31-12-2018	5,568.00		5,568.00	5,568.00		5,568.00	
		PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMINIO Y BARNIZ	D2	31-12-2018	5,568.00		5,568.00	5,568.00		5,568.00	
		PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMINIO Y BARNIZ	D2	31-12-2018	5,568.00		5,568.00	5,568.00		5,568.00	



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

Entidad Municipal: CALIMAYA 0069



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
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	POLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
		PLACA FOTOGRAFADA EN ALUMNIO Y BARNIZ	D2	31-12-2018	5,568.00		5,568.00	5,568.00		5,568.00	
		Camioneta Jap Gran Cherokee mod 2015 serie 1c4rjebg6fc199920	D2	31-12-2018	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00	

C.P. PEDRO DANIEZ ALONSO
ELABORO

C.P. JOSE MANUEL SEVERIANO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

