

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



NOMBRE DEL ENTE (2): Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

CUENTA (3): 1261

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

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (6)	<u>\$134,383.27</u>
MAS (8):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	<u>\$0.00</u>
COMPRAS	<u>\$0.00</u>
DONACIONES	<u>\$0.00</u>
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
MIENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	<u>\$0.00</u>
ENAJENACIÓN	<u>\$0.00</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$0.00</u>
OBSOLESCENCIA	<u>\$0.00</u>
DONACIÓN	<u>\$0.00</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$0.00</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	<u>\$134,383.27</u>

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (9)	<u>\$134,383.27</u>
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	<u>\$0.00</u>
COMPRAS	<u>\$0.00</u>
DONACIONES	<u>\$0.00</u>
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
MIENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	<u>\$0.00</u>
ENAJENACIÓN	<u>\$0.00</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$0.00</u>
OBSOLESCENCIA	<u>\$0.00</u>
DONACIÓN	<u>\$0.00</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$0.00</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	<u>\$134,383.27</u>

TESORERA
 C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA



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



NOMBRE DEL ENTE (2): Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

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 2018 (5)	\$182,160.12
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	\$0.00
DONACIONES	\$0.00
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	\$0.00
ROBO O SINIESTRO	\$0.00
OBSOLESCENCIA	\$0.00
DONACIÓN	\$0.00
NO LOCALIZADOS	\$0.00
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	\$182,160.12

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (9)	\$182,160.12
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	\$0.00
DONACIONES	\$0.00
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	\$0.00
ROBO O SINIESTRO	\$0.00
OBSOLESCENCIA	\$0.00
DONACIÓN	\$0.00
NO LOCALIZADOS	\$0.00
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	\$182,160.12

TESORERA
 O. YAZMIN YANIRA REYES GARMONA



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



NOMBRE DEL ENTE (2): Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

CUENTA (3): 1243

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

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (5)		\$160,661.01
MÁS (8):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00	
COMPRAS	\$0.00	
DONACIONES	\$0.00	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00	
OTROS CONCEPTOS	\$0.00	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00	
ENAJENACIÓN	\$0.00	
ROBO O SINIESTRO	\$0.00	
OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DONACIÓN	\$0.00	
NO LOCALIZADOS	\$0.00	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00	
OTROS CONCEPTOS	\$0.00	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (6)		160,661.01

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (8)		\$160,661.01
MÁS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00	
COMPRAS	\$0.00	
DONACIONES	\$0.00	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00	
OTROS CONCEPTOS	\$0.00	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00	
ENAJENACIÓN	\$0.00	
ROBO O SINIESTRO	\$0.00	
OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DONACIÓN	\$0.00	
NO LOCALIZADOS	\$0.00	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00	
OTROS CONCEPTOS	\$0.00	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		\$160,661.01

[Handwritten Signature]

TESORERA
C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA



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



NOMBRE DEL ENTE (2): Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

CUENTA (3): 1244

NOMBRE DE LA CUENTA (4): VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA	
BALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (4)	
	\$567,009.74
MAS (5):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	<u>\$0.00</u>
DONACIONES	<u>\$0.00</u>
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	<u>\$0.00</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$0.00</u>
OBSOLESCENCIA	<u>\$0.00</u>
DONACIÓN	<u>\$0.00</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$0.00</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
BALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (6)	
	\$567,009.74

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
BALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	
	\$567,009.74
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	<u>\$0.00</u>
DONACIONES	<u>\$0.00</u>
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	<u>\$0.00</u>
ROBO O SINIESTRO	<u>\$0.00</u>
OBSOLESCENCIA	<u>\$0.00</u>
DONACIÓN	<u>\$0.00</u>
NO LOCALIZADOS	<u>\$0.00</u>
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$0.00</u>
OTROS CONCEPTOS	<u>\$0.00</u>
BALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	
	\$567,009.74

TESORERA
 C. YAZMIN YANIRA REYES GARMONA



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



NOMBRE DEL ENTE (2): Sistema Descentralizado DIF de Calimaya

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 2018 (8)	
	\$134,383.27
MAS (4):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	\$0.00
DONACIONES	\$0.00
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	\$0.00
ROBO O SINIESTRO	\$0.00
OBSOLESCENCIA	\$0.00
DONACIÓN	\$0.00
NO LOCALIZADOS	\$0.00
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	
	134,383.27

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (9)	
	\$134,383.27
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
COMPRAS	\$0.00
DONACIONES	\$0.00
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	\$0.00
ENAJENACIÓN	\$0.00
ROBO O SINIESTRO	\$0.00
OBSOLESCENCIA	\$0.00
DONACIÓN	\$0.00
NO LOCALIZADOS	\$0.00
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$0.00
OTROS CONCEPTOS	\$0.00
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	
	\$134,383.27

[Firma manuscrita]

TESORERA
 C. YAZMIN YANIRA REYES CARMONA

