

NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO	
NÚMERO DE CUENTA:	1241	FECHA:
NOMBRE DE LA CUENTA:	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

				IMPORTE A	CONCEPTO
(6)			\$	641,671.67	Saldo al 31 de <u>DICIEMBRE</u> de 2020
٠			\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)
(8)	\$	-			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo
(9)	\$	-		!	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario N Considerados en Contabilidad
(10)	5	-			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario
			\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22) .
(12)	\$	•			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo
· (13)	\$	-			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario
: -{14}	\$	-			VIII. Saldos Contables No Integrados
(15)	\$	-			
					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario
	(8) (9) (10) (12) (13)	(8) \$ (9) \$ (10) \$ (12) \$ (13) \$	(8) \$ - (10) \$ - (12) \$ - (13) \$ - (14) \$ -	\$ (8) \$ - (10) \$ - (12) \$ - (13) \$ - (14) \$ -	\$ - (12) \$ - (13) \$ - (14) \$ -

CONCEPTO	Ti suestani		04-23-63 24-26-65	100	IMPORTE
Saldo al 31 de <u>DICIEMBRE</u> de 2020	(17)		****	\$	641,671.67
(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	-
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-		
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	•		
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	{21}	\$	-		
(-) <u>BAJAS</u> (22) .			·	\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$			
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$	-		•
VIII. Saldos Contables No Integrados	·(25)	\$			
		\$.	-		
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al _31_ de _Diciembre_ de _2020_				\$	641,671.67

COMENTARIOS (29)
EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO
CONTABLE
•
•
,

31/12/2020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus nome son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

(30)

LC. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

Tesorera

Municipal Municipal Service Sorteria

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA Responsable del Área Patrimonial Remarkation Of Page Of

MEICHOR OCMPO



NOMBRE DEL ENTE:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO
NÚMERO DE CUENTA:	1243

F	F٢	НΔ	

31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	1×4 0 0	28.00	6.44	- 100		CONTABLE			
CONCEPTO		Britanii 16		-	IMPORTE	CONCEPTO	1 (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	21 THE SEC. OF	IMPORTE
Saldo al 31 de <u>DICIEMBRE</u> de 2020	(6)		-	\$	964,902.40	Saldo al _31_ de _DICIEMBRE_ de _2020	19 01 8 15 1400 (\$300 m.)	\$	964,902.40
(+) <u>ALTAS</u> (7)	•			\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	•			III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	s -		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-			IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)	\$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-			XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	٠.			V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en (24) Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	: -{14}	\$	•			VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -		
X. Blenes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-				ş. -		
•		÷				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)			
Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2020</u>				\$	964,902.40	Saldo Conciliado al _31_ de _Diciembre_ de _2020_		\$	964,902.40

COMENTARIOS (29)
EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO
CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO
CONTABLE

CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO
CONTABLE

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

(30)

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUE

Tesorera

ETESORER P

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA Responsable del Área Patrimonial



MELCHOR OCAMPO
2019-2021
Needro Corari; for Factor



NO	MRR	F DFI	ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

NÚMERO DE CUENTA:

1244

FECHA:

31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CONCEPTO				IMPORTE
Saldo al 31 de <u>DICIEMBRE</u> de 2020	(6)	-		\$ 1,569,000.00
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$ -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-	
KI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Vienor que en Contabilidad	(10)	\$	-	
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-	
/I. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el nventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-	
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e nventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	-	
(. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-	

CONCEPTO	និត្ត () ប្រើស្ថិត្ត	\$ 110.45		 IMPORTE
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	(17)			\$ 1,569,000.00
(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$ -
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$	-	
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$	-	
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$	-	
(·) <u>BAJAS</u> (22)				\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$	-	
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$	•	
VIII. Saidos Contables No Integrados	{25}	\$	-	
		\$	-	
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			

TE 00.00	COMENTARIOS [29] EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO
-	CONTABLE
-	

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

\$ 1,569,000.00

Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020

L.C. JUDITH ESCALONA VÍQUEZ

Tesorera

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA

Responsable del Área Patrimonial



	ENTE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

NÚMERO DE CUENTA:

1246

FECHA:

31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

						./	 	2.1	C C
FÍSICO €				Angelliere in the service	CONTABLE		 	CANAL TO BE	COMENTARIOS
CONCEPTO		5555. The	7. 1965a (C. 11	MPORTE	CONCEPTO			IMPORTE	(29)
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u>	(6)		\$	78,880.00	Saldo al 31 de <u>DICIEMBRE</u> de 2020	(17)	\$	78,880.00	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO
(+) <u>ALTAS</u> (7)			\$	-	(+) <u>ALTAS</u> (18)		\$	-]	CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
II. Blenes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-		III. Blenes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -		
III. Blenes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-		IV. Blenes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -		
{-} <u>BAJAS</u> (11)			\$	-	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$	-	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-		V. Blenes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	:	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-		VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	-		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ •		
X. Blenes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-				\$ -		
					XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020			\$	78,880.00	Saldo Conciliado al _31_ de _Diciembre_ de _2020_		 \$	78,880.00	

"Bajo protesta de decir verdad deciaramos que los formatos y un notas politarionablemente correctos y son responsabilidad del emisor Municipal

Tesorera

MELCHOR OCAMPO 2019-2021

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA Responsable del Área Patrimonial

MELCHOR OCAMPO