



NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

NÚMERO DE CUENTA: 1241

FECHA: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u> (6)	\$ 641,671.67	Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u> (17)	\$ 641,671.67	EL SALDO DE INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) <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)	\$ -	
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)	\$ -	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 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. Bienes 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 <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2020</u>	\$ 641,671.67	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2020</u>	\$ 641,671.67	

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

(30)  
  
 L.C. JUDITH ESCALONA RIQUEZ  
 Tesorera



(30)  
  
 LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
 Responsable del Área Patrimonial





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: 31/12/2020

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u>	(6)	\$ 964,902.40	Saldo al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2020</u>	(17)	\$ 964,902.40	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) <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)	\$ -	
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)	\$ -	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 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. Bienes 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 <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2020</u>		\$ 964,902.40	Saldo Conciliado al <u>31</u> de <u>Diciembre</u> de <u>2020</u>		\$ 964,902.40	

"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 MIQUEZ  
Tesorera



(30)

  
LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
Responsable del Área Patrimonial





NOMBRE DEL 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**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	(6)	\$ 1,569,000.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2020	(17)	\$ 1,569,000.00	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
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)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	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 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. Bienes 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		\$ 1,569,000.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2020		\$ 1,569,000.00	

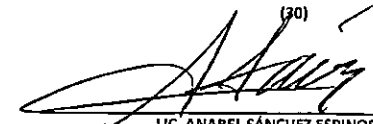
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(30)

  
L.C. JUDITH ESCALONA VÍQUEZ  
Tesorera



(30)

  
LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
Responsable del Área Patrimonial





NOMBRE DEL ENTE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

NÚMERO DE CUENTA: 1246

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

FECHA: 31/12/2020

**CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u>	(6)	\$ 78,880.00	Saldo al <u>31 de DICIEMBRE de 2020</u>	(17)	\$ 78,880.00	EL SALDO DE INVENTARIO FÍSICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE
{ + } <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)	\$ -	
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)	\$ -	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 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. Bienes 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)	\$ -	
<b>Saldo Conciliado al <u>31 de Diciembre de 2020</u></b>		<b>\$ 78,880.00</b>	<b>Saldo Conciliado al <u>31 de Diciembre de 2020</u></b>		<b>\$ 78,880.00</b>	

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

(30)

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ  
Tesorera



(30)

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
Responsable del Área Patrimonial

