

Cuenta Pública 2020  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	DIF-3000-08-308-000002	SALA DE 3 PIEZAS	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-14	\$3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-308-000211	SALA DE 3 PIEZAS	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-308-000426	ESCRITORIO	\$3,427.80	444	2016-06-05	\$3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000121	LAPTOP	\$5,050.00	160227	2013-09-10	\$5,050.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000122	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,990.50	160227	2013-09-30	\$5,990.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000123	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,990.50	160227	2013-09-30	\$5,990.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000124	COPIADORA	\$8,200.00	7849	2013-09-10	\$8,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000129	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000130	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000131	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000132	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000133	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000134	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000136	COPIADORA	\$8,200.00	2526	2013-09-10	\$8,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000142	BOCINA ACTIVA	\$3,999.00	ICAHM23871	2014-09-02	\$3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000146	BOCINA	\$3,999.00	ICAHM55665	2015-07-10	\$3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000184	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO \_\_\_\_\_

CUENTA: (1241) \_\_\_\_\_

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
4	DIF-3000-08-309-000185	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-309-000189	TV PLASMA	\$2,999.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000195	ESCRITORIO	\$3,427.80	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000212	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000213	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000214	ESTUFA INDUSTRIAL	\$26,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000215	REFRIGERADOR	\$10,900.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$10,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000216	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000217	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000218	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000219	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000220	JUGO INFANTIL	\$9,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000221	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000222	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000223	ESTANTE	\$6,770.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,770.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000224	ESTANTE	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-309-000225	ESTANTE	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	PÓLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE		FALTANTE
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6	DIF-3000-08-309-000226	COLUMPIO	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,545.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$3,545.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000014	CIRCUITO CERRADO	\$20,880.00	16	2011-04-05		\$20,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000041	COCINA INTEGRAL	\$9,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$9,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000115	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,000.00	7141	2013-06-05		\$7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000135	GENERADOR DE LUZ	\$7,192.00	143-A	2014-10-28		\$7,192.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000180	IMPRESORA	\$3,300.00	1450	2016-06-30		\$3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000182	PANTALLA LED	\$4,930.00	387	2016-02-11		\$4,930.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000183	PANTALLA LED	\$4,930.00	387	2016-02-11		\$4,930.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000200	ESCRITORIO	\$4,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$4,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000201	ESCRITORIO	\$3,427.80	4223	2016-05-09		\$3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000203	ESCRITORIO	\$3,427.80	423	2016-05-09		\$3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000204	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000206	ESCRITORIO	\$3,427.80	423	2016-05-09		\$3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000209	MUEBLE DE RECPECION	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000210	ESCRITORIO	\$3,518.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30		\$3,518.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-310-000424	PANTALLA LED	\$3,828.00	444	2016-06-05		\$3,828.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	DIF-3000-08-310-000425	PANTALLA LED	\$3,828.00	444	2016-06-05	\$3,828.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-310-000432	COCINA INETGRAL	\$9,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-311-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-16	\$2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-311-000113	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,000.00	WAMY103888	2013-06-04	\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-311-000114	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,000.00	7141	2013-06-05	\$7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-311-000139	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,999.00	POSE/20277826	2015-03-03	\$4,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-312-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-13	\$2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-312-000003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-25	\$2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-312-000006	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,000.00	WAMY103888	2016-06-04	\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-312-000120	LAPTOP	\$4,499.00	160227	2013-09-10	\$4,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-312-000138	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,999.00	POSE/20277826	2015-03-03	\$4,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-312-000175	COMPUTADORA	\$9,691.80	443	2016-06-06	\$9,691.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000127	COMPUTADORA ARMADA	\$5,990.00	1420	2014-06-06	\$5,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000187	TV PLASMA	\$4,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-313-000513	REFRIGERADOR	\$9,744.00	EE2	2020-02-06	\$9,744.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-313-000514	PANTALLA LED	\$13,920.00	EE2	2020-02-06	\$13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-313-000515	PANTALLA LED	\$13,920.00	EE2	2020-02-06	\$13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	DIF-3000-08-314-000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$3,200.00	104	2010-07-28	\$3,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-314-000085	IMPRESORA LASER	\$3,300.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-28	\$3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-314-000188	TV PLASMA	\$3,499.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-314-000190	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-314-000227	MUEBLE DE RECEPCION	\$4,060.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,060.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-314-000446	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$4,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-16	\$4,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-A00-000004	CREDENZA CHERRY	\$5,859.00	12852365	2010-10-07	\$5,859.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-A00-000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,299.00	50735	2011-10-01	\$4,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-A00-000111	MULTIFUNCIONAL	\$2,959.00	POSE/1903567	2013-03-09	\$2,959.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-A00-000118	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,999.00	POSE/7098773	2013-10-02	\$9,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-A00-000191	SILLON	\$2,750.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,750.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-A00-000192	MUEBLE	\$3,092.19	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,092.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-A00-000447	IMPRESORA	\$3,306.00	443	2016-06-06	\$3,306.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-B00-000002	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$9,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-20	\$9,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-B00-000003	SILLON EJECUTIVO	\$3,350.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-20	\$3,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-B00-000004	CREDENZA	\$2,900.00	108	2011-01-31	\$2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

Cuenta Pública 2020  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA *	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	DIF-3000-08-B00-000005	MONITOR CON CPU INTEGRADO	\$6,000.00	WAMY103888	2014-06-04	\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-B00-000009	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,499.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-11	\$4,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-B00-000010	CONMUTADOR	\$3,974.97	739	2010-12-31	\$3,974.97	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-B00-000012	MUEBLE DE RECEPCION	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-03	\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-B00-000194	JUEGO DE SILLONES	\$3,250.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,250.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-C00-000001	LIBRERO	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-21	\$6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000006	ESCANER	\$31,992.80	7491	2016-06-02	\$31,992.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000009	COMPUTADORA	\$13,862.00	7818	2011-03-18	\$13,862.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000079	IMPRESORA	\$3,876.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-20	\$3,876.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000126	CAMARA OCULTA EN SENSOR DE HUMO	\$3,845.40	1749	2014-01-31	\$3,845.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000172	COMPUTADORA	\$7,995.00	A139	2016-01-21	\$7,995.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000173	COMPUTADORA	\$7,995.00	A139	2016-01-21	\$7,995.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000174	MULTIFUNCIONAL	\$3,103.00	387	2016-02-11	\$3,103.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000176	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000177	CPU	\$4,599.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,599.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000178	COMPUTADORA	\$9,106.00	A46	2016-03-11	\$9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-C00-000196	ESCRITORIO	\$4,542.19	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,542.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_ SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: \_\_\_\_\_ (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	DIF-3000-08-C00-000197	ESCRITORIO	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-C00-000198	MUEBLE	\$2,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3000-08-C00-000199	CAJA FUERTE	\$3,999.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000450	IMPRESORA	\$4,816.32	A149	2016-08-19	\$4,816.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-C00-000465	COMPUTADORA	\$9,628.00	410	2016-04-12	\$9,628.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>			<b>641671.67</b>			<b>641671.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. JUDITH ESCALONA VÍQUEZ  
 TESORERA

**Nota:**

- 1 Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.  
 2 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DIF-3000-08-309-000256	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-309-000257	BASCULA	\$2,990.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000003	LAMPARA DE QUIROFANO	\$60,369.34	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$60,369.34	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000004	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	2016-06-27	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000005	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	2016-06-01	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000007	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000008	CAMA DE EXPLORACIÓN	\$2,850.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000013	CAMA DE EXPLORACIÓN	\$2,850.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000015	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	\$3,315.00	2010-08-08	MANUEL OGANDO BERTOLO	\$3,315.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000017	RAYOS X	\$26,000.00	2010-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000018	LAMPARA DE RESINAS	\$2,819.99	2016-06-03	COSTO REFERENCIADO	\$2,819.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000030	LAMPARA DE QUIROFANO	\$60,369.34	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$60,369.34	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000032	MESA DE OPERACIÓN	\$50,506.12	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$50,506.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000035	TARJA DE QUIROFANO	\$8,189.95	2012-09-30	REFERENCIA PROGRESS	\$8,189.95	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.





**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA				
2	DIF-3000-08-310-000036	TANQUE ESTACIONARIO	\$3,800.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$3,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000039	ASPIRADOR DE FLEMAS	\$3,480.00	2010-11-22	COSTO REFERENCIADO	\$3,480.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000040	CAMILLA	\$2,880.00	2011-01-17	SERGIO VEGA ANAYA	\$2,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000043	RAYOS X	\$26,000.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000044	LAMPARA DE RESINAS	\$2,819.99	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,819.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000046	ROBOTIN	\$4,176.00	2010-11-19	LUIS ANGEL PICHARDO CAMPOS	\$4,176.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000047	TARJA PARA QUIROFANO	\$8,189.95	2012-09-15	REFERENCIA PROGRESS	\$8,189.95	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000048	INCUBADORA	\$31,676.75	2012-09-01	REFERENCIA PROGRESS	\$31,676.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000140	JUEGO DE CONSULTORIO	\$16,905.84	2015-05-25	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERAMERICANO S.A. DE C.V.	\$16,905.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000141	JUEGO DE CONSULTORIO	\$17,897.64	2015-05-25	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERAMERICANO S.A. DE C.V.	\$17,897.64	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000230	UNIDAD DENTAL	\$12,500.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000233	TANQUE ESTACIONARIO	\$3,800.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$3,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000234	MESA DE OPERACION	\$50,506.12	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$50,506.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000235	ULTRASONIDO	\$28,000.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$28,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA				
2	DIF-3000-08-310-000236	MESA MOVIL	\$2,730.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,730.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000237	JUEGO DE CONSULTORIO	\$12,475.80	2016-05-09	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	\$12,475.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000238	BASCULA	\$2,990.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000239	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000240	REFRIGERADOR	\$4,000.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000241	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000242	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000243	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000244	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000246	CUNA	\$3,300.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000247	JUEGO DE CONSULTORIO	\$12,475.80	2016-05-09	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	\$12,475.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000249	BASCULA	\$2,990.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000250	CAMILLA	\$2,880.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000251	CAMA DE QUIROFNO	\$4,576.20	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,576.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000252	CARRO ROJO	\$22,000.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$22,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: \_\_\_\_\_

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA		COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DIF-3000-08-310-000253	CUNA TERMICA	\$61,864.25	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$61,864.25	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000254	CAMA DE HOSPITALIZACION	\$4,635.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000255	BASCULA	\$2,990.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000431	VITRINA GRANDE	\$2,600.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000466	UNIDAD DENTAL	\$21,000.00	2017-11-17	MARIA VICTORIA SALAS MARTINEZ	\$21,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000467	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	\$52,962.12	2017-12-05	ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO SA DECV	\$52,962.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000468	CARRO ROJO DE CURACIONES	\$6,990.00	2017-12-11	COSTO REFERENCIADO	\$6,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000472	OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA	\$7,018.32	2019-06-17	AGR OUTSOURCING S.A DE C.V	\$7,018.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000473	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$10,999.00	2019-06-13	CORPORATIVO DE EQUIPOS BIOTECHMEDICO SA DE CV	\$10,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000475	EQUIPO DENTAL	\$22,000.00	2019-10-28	3 GALA 3 SIR HOSPITALARIA S.A DE C.V	\$22,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-310-000491	AUTOCLAVE DE DOBLE CAMARA	\$164,885.88	2020-02-25	GRUPO MEISON SA DE CV	\$164,885.88	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DIF-3000-08-310-000520	ASPIRADOR QUIRURGICO	\$14,470.00	2020-12-16	GRUPO VOLUNTARIADO MUNICIPAL	\$14,470.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-313-000511	ESTUCHE DIAGNOSTICO	\$7,308.00	2020-02-06	DIFEM	\$7,308.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000004	ELECTROESTIMULADOR	\$4,408.00	2010-11-09	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$4,408.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000007	MESA DE TRATAMIENTO	\$2,923.20	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$2,923.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000008	MESA DE TRATAMIENTO	\$2,923.20	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$2,923.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000009	ESCALERA CON RAMPA	\$11,484.00	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$11,484.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000010	RUEDA TIMON	\$5,637.60	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$5,637.60	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000011	LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS	\$3,340.80	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$3,340.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1243)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO	FECHA	COSTO	(12)	(13)	(14)
2	DIF-3000-08-314-000012	ELECTROESTIMULADOR TRANSCUTANEO	\$2,923.20	2011-01-31	DESARROLLO EN SISTEMAS DIGITALES Y DE CONTROL, S.A DE C.V.	\$2,923.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000232	BARRA SUECA	\$4,335.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$4,335.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000258	VITRINA GRANDE	\$2,900.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-314-000259	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	2016-06-30	COSTO REFERENCIADO	\$2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALS			964902.40			964902.40	0.00	0.00	

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

  
 LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

  
 L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ  
 TESORERA

**Nota:**

1 Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.

2 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	DIF-3000-08-B00-000015	PICK UP	\$65,000.00	2010-12-16	S-P	\$65,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-B00-000016	CAMIONETA	\$265,000.00	2011-04-13	S-P	\$265,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-B00-000152	AMBULANCIA	\$1,043,000.00	2015-12-01	AUTOMODENA S.A. DE C.V.	\$1,043,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-B00-000437	CAMIONETA	\$160,000.00	2015-10-20	ECATEPEC SA DE CV	\$160,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3000-08-B00-000439	CAMION	\$36,000.00	2006-10-31	TEXCOCO SA	\$36,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>1569000.00</b>			<b>1569000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
 LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

  
 L.C. JUDITH ESCLONA VÍQUEZ  
 TESORERA

Nota:  
 1 Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.  
 2 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.





**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
**(Pesos)**

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MELCHOR OCAMPO

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (4)

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES**

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	DIF-3000-08-313-000509	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	EE2	2020-02-06	\$6,380.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000510	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	EE2	2020-02-06	\$6,380.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000512	MESA DE PING PONG	\$9,396.00	EE2	2020-02-06	\$9,396.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000516	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	EE2	06/02/2020	\$13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000517	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	EE2	2020-02-06	\$13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000518	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	EE2	2020-02-06	\$13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3000-08-313-000519	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	EE2	2020-02-06	\$14,964.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES</b>	<b>78880.00</b>			<b>78880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

LIC. ANABEL SÁNCHEZ ESPINOSA  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ  
 TESORERA



Nota:  
 1 Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.  
 2 Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes;

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

