

NOMBRE DEL ENTE (2):	SISTEMA MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008		
NÚMERO DE CUENTA (3):	1241	FECHA: 31/12/20	021
NOMBRE DE LA CUENTA (4):	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	A CONTRACTOR OF STATE	2.0			
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)			S	IMPORTE 641,671.67
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-		
II. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$	-		
(I. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-
/. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-		
/I. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el nventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$			
t. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e nventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha e Adquisición)	(14)	\$	-		
. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo layor que en Contabilidad	(15)	\$	-		
aldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021					

CONCEPTO	E.,,,''.	7.44 V.	Tees	Manoner
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)		\$	IMPORTE 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)			\$	٠-
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)	\$ -		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -		
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)			
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)		\$	641,671.67

COME	NTARIOS (29)
EL SALDO DEL I	NVENTARIO FISICO
CONCILIA CO	N EL SALDO EN
PEGISTRA	CONTABLE

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

(30)

LIC. GABRIE ROMERO LAVADORES TESORERO Serie SORE PLANT

(30)

ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL



Ch



NOMBRE DEL ENTE (2):	SISTEMA MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008		
NÚMERO DE CUENTA (3):	1243	FECHA:	31/12/2021
NOMBRE DE LA CUENTA (4):	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

-					
FISICO CONCEPTO		2.7		-	IMPORTE
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)	*66*		\$	1,306,815.58
(+) <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)	\$	-		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$	-		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$	-		
Vi. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$	-		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$	-		
X. Bienes Registrados en el inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$	-		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)			\$	1,306,815.58

CONTABLE	-		<i>8</i> 50 %	83) T	IMPORTE
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)	***		\$	1,306,815.58
(+) <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)	\$			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	-		
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)			Ś	1,306,815,58

COMENTARIOS (29)

EL SALDO DEL INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad déclaramos que los formatos

(30)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES TESORERO

que los formatos sous notas, son ratunablem.

NUMICIPAL QUE

NUMIC

(30)

ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE (2):	SISTEMA MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008		
NÚMERO DE CUENTA (3):	1244	FECHA:	31/12/2021
NOMBRE DE LA CUENTA (4):	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		

CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CONCEPTO		100	IMPORTE
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)		\$ 2,262,800.00
(+) <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)	\$	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)			\$ -
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	
X. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	
K. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)		\$ 2,262,800.00

CONTABL	2,000,000,000,000				
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)			¶ S	2,262,800.00
	(/			*	2,202,000.00
(+) <u>ALTAS</u> (18)				\$	-
III. Bienes Muebles Sin Registro	(2.0)	,			
Contable-Administrativo	(19)	\$	•		
IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	(20)	\$			
Considerados en Contabilidad	(20)	ð	-		
XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(21)	\$			
Menor que en Inventario	(21)	ð	-		
(-) <u>BAJAS</u> (22)				\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro					
Contable-Administrativo	(23)	\$	-		
-					
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	(24)	Ś	_		
Contabilidad No Considerados en el Inventario	ν,	•			
VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$	-		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e					
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	_		
(a su Fecha de Adquisición)					
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo	(07)				
Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)			Ś	2,262,800.00

COMENTARIOS (29)
EL SALDO DEL INVENTARIO FISICO
CONCILIA CON EL SALDO EN
REGISTRO CONTABLE

(29)
EL SALDO DEL INVENTARIO FISICO
CONCILIA CON EL SALDO EN
REGISTRO CONTABLE

nte correctos y son responsabilidad del emisor

(30)

GABRIEL ROMERO LAVADORES TESORERO



ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL





NOMBRE DEL ENTE (2):	SISTEMA MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DIF DE MELCHOR OCAMPO 3008			
NÚMERO DE CUENTA (3):	1246	FECHA:	31/12/2021	
NOMBRE DE LA CUENTA (4):	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO	77.1	200		36	
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(6)		20 190	<u>II</u> S	IMPORTE 67
Sind of the dictional de 2021	(0)			ş	102,777.67
(+) <u>ALTAS</u> (7)				\$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad	101				
No Considerados en el Inventario	(8)	\$	-		
III. Bienes Muebles Sin Registro	(9)	\$			
Contable-Administrativo	(9)	Þ	-		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(10)	\$			
Menor que en Contabilidad	(10)	ð	-		
(-) <u>BAJAS</u> (11)				\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro					
Contable-Administrativo	(12)	\$.	-		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el	(13)	Ś	_		
Inventario No Considerados en Contabilidad	*****	•			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e					
Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	(14)	\$	-		
de Adquisición)					
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	(15)	s			
Mayor que en Contabilidad	(13)	,	-		
Saldo Concillado al 31 de diciembre de 2021	(16)			\$	102,777.67

*** CONTABL	E, 🕢			/ X /Y	
CONCEPTO	27 (Sec. 3)	1	2000 2		IMPORTE
Saldo al 31 de diciembre de 2021	(17)			\$	102,777.67
(+) <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)	\$			
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$	-		
XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)				
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)			\$	102,777.67

U	(29)
EL SALDO D	DEL INVENTARIO FISICO
CONCILIA	A CON EL SALDO EN
REGIS	STRO CONTABLE

ente correctos y son responsabilidad del emisor

(30)

LIC SABRIEL ROMERO LAVADORES TESORERO

ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL



SUPUESTOS ACTUALES

- I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE 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 CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- IX. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO CON UN COSTO MENOR A 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR EN CONTABILIDAD.
- XI. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR EN CONTABILIDAD.

SUPUESTOS PROPUESTOS

- I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- II. BIENES MUEBLES CON REGISTRO EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- III. BIENES MUEBLES SIN REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
- IV. BIENES MUEBLES 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 DE 70 UMAS (A LA FECHA DE SU ADQUISICIÓN)
- X. BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MAYOR QUE EN CONTABILIDAD.
- XI, BIENES MUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO A UN COSTO MENOR QUE EN CONTABILIDAD.