

Cuenta Pública 2021  
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: (2)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

CUENTA (3): 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (4)

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

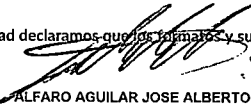
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	DIF-3-08-309-000121	LAPTOP	5,050.00	20	2013-09-30	5,050.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000122	EQUIPO DE COMPUTO	5,990.50	20	2013-09-30	5,990.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000123	EQUIPO DE COMPUTO	5,990.50	20	2013-09-30	5,990.50	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000124	COPIADORA	8,200.00	21	2013-09-30	8,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000129	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000130	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000131	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000132	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000133	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000134	EQUIPO DE COMPUTO	5,299.00	30	2014-09-30	5,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000136	COPIADORA	8,200.00	21	2013-09-30	8,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000184	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000185	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-309-000189	TV PLASMA	2,999.00	COSTO REF	2016-06-30	2,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000014	CIRCUITO CERRADO	20,880.00	28	2011-04-14	20,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000115	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	3	2013-06-30	7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000180	IMPRESORA	3,300.00	COSTO REF	2016-06-30	3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000182	PANTALLA LED	4,930.00	12	2016-03-01	4,930.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

4	DIF-3-08-310-000183	PANTALLA LED	4,930.00	12	2016-03-01	4,930.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000424	PANTALLA LED	3,828.00	18	2016-06-30	3,828.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-310-000425	PANTALLA LED	3,828.00	18	2016-06-30	3,828.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-311-000113	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	3	2013-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-311-000114	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	3	2013-06-30	7,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-311-000139	EQUIPO DE COMPUTO	4,999.00	40	2015-02-28	4,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-312-000006	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	3	2016-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-312-000120	LAPTOP	4,499.00	20	2013-09-30	4,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-312-000138	EQUIPO DE COMPUTO	4,999.00	40	2015-03-28	4,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-312-000175	COMPUTADORA	9,691.80	18	2016-06-30	9,691.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000127	COMPUTADORA ARMADA	5,990.00	25	2014-06-30	5,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000187	TV PLASMA	4,000.00	COSTO REF	2016-06-30	4,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000085	IMPRESORA LASER	3,300.00	COSTO REF	2016-06-30	3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000188	TV PLASMA	3,499.00	COSTO REF	2016-06-30	3,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000190	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000446	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-A00-000111	MULTIFUNCIONAL	2,959.00	1	2013-03-09	2,959.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-A00-000118	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.00	18	2013-10-29	9,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-A00-000447	IMPRESORA	3,306.00	18	2016-06-30	3,306.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-B00-000005	MONITOR CON CPU INTEGRADO	6,000.00	COSTO REF	2016-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-B00-000009	EQUIPO DE COMPUTO	4,499.00	COSTO REF	2016-06-30	4,499.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-B00-000010	CONMUTADOR	3,974.97	71	2010-12-31	3,974.97	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000006	ESCANER	31,992.80	REFERENC	2016-06-30	31,992.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000009	COMPUTADORA	13,862.00	12	2011-05-13	13,862.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000079	IMPRESORA	3,876.00	COSTO REF	2016-06-30	3,876.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000126	CAMARA OCULTA EN SENSOR DE H	3,845.40	32	2014-01-31	3,845.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000172	COMPUTADORA	7,995.00	16	2016-02-26	7,995.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000173	COMPUTADORA	7,995.00	16	2016-02-26	7,995.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000174	MULTIFUNCIONAL	3,103.00	12	2016-03-01	3,103.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000176	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000177	CPU	4,599.00	COSTO REF	2016-06-30	4,599.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000178	COMPUTADORA	9,106.00	12	2016-04-21	9,106.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

4	DIF-3-08-C00-000450	IMPRESORA	4,816.32	83	2016-08-19	4,816.32	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-C00-000465	COMPUTADORA	9,628.00	18	2016-06-30	9,628.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-308-000002	SALA DE 3 PIEZAS	3,500.00	COSTO REF	2016-06-30	3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-308-000211	SALA DE 3 PIEZAS	3,500.00	COSTO REF	2016-06-30	3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-308-000426	ESCRITORIO	3,427.80	18	2016-06-30	3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000142	BOCINA ACTIVA	3,999.00	30	2014-09-30	3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000146	BOCINA	3,999.00	18	2015-07-31	3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000195	ESCRITORIO	3,427.80	COSTO REF	2016-06-30	3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000212	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000213	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000214	ESTUFA INDUSTRIAL	26,000.00	COSTO REF	2016-06-30	26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000215	REFRIGERADOR	10,900.00	COSTO REF	2016-06-30	10,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000216	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000217	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000218	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000219	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000220	JUGO INFANTIL	9,500.00	COSTO REF	2016-06-30	9,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000221	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000222	MUEBLE DE MADERA	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000223	ESTANTE	6,770.00	COSTO REF	2016-06-30	6,770.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000224	ESTANTE	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000225	ESTANTE	3,385.00	COSTO REF	2016-06-30	3,385.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-309-000226	COLUMPIO	3,500.00	COSTO REF	2016-06-30	3,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3,545.00	COSTO REF	2016-06-30	3,545.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000041	COCINA INTEGRAL	9,000.00	COSTO REF	2016-06-30	9,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000135	GENERADOR DE LUZ	7,192.00	24	2014-10-31	7,192.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000200	ESCRITORIO	4,700.00	COSTO REF	2016-06-30	4,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000201	ESCRITORIO	3,427.80	18	2016-06-30	3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000203	ESCRITORIO	3,427.80	18	2016-06-30	3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000204	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,860.00	COSTO REF	2016-06-30	2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000206	ESCRITORIO	3,427.80	18	2016-06-30	3,427.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000209	MUEBLE DE RECPCION	6,000.00	COSTO REF	2016-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

6	DIF-3-08-310-000210	ESCRITORIO	3,518.00	COSTO REF	2016-06-30	3,518.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-310-000432	COCINA INETGRAL	9,000.00	COSTO REF	2016-06-30	9,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-311-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,860.00	COSTO REF	2016-06-30	2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-312-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,860.00	COSTO REF	2016-06-30	2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-312-000003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,860.00	COSTO REF	2016-06-30	2,860.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-313-000513	REFRIGERADOR	9,744.00	I 13	2020-02-06	9,744.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-313-000514	PANTALLA LED	13,920.00	I 13	2020-02-06	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-313-000515	PANTALLA LED	13,920.00	I 13	2020-02-06	13,920.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-314-000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	3,200.00	34	2010-07-28	3,200.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-314-000227	MUEBLE DE RECEPCION	4,060.00	COSTO REF	2016-06-30	4,060.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	4,700.00	COSTO REF	2016-06-30	4,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-A00-000004	CREDENZA CHERRY	5,859.00	9	2010-10-07	5,859.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-A00-000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4,299.00	39	2011-10-01	4,299.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-A00-000191	SILLON	2,750.00	COSTO REF	2016-06-30	2,750.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-A00-000192	MUEBLE	3,092.19	COSTO REF	2016-06-30	3,092.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-B00-000002	ESCRITORIO EJECUTIVO	9,500.00	COSTO REF	2016-06-30	9,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-B00-000003	SILLON EJECUTIVO	3,350.00	COSTO REF	2016-06-30	3,350.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-B00-000004	CREDENZA	2,900.00	56	2011-01-31	2,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-B00-000012	MUEBLE DE RECEPCION	6,000.00	COSTO REF	2016-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-B00-000194	JUEGO DE SILLONES	3,250.00	COSTO REF	2016-06-30	3,250.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-C00-000001	LIBRERO	6,000.00	COSTO REF	2016-06-30	6,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-C00-000196	ESCRITORIO	4,542.19	COSTO REF	2016-06-30	4,542.19	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-C00-000197	ESCRITORIO	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-C00-000198	MUEBLE	2,700.00	COSTO REF	2016-06-30	2,700.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
6	DIF-3-08-C00-000199	CAJA FUERTE	3,999.00	COSTO REF	2016-06-30	3,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES (15)</b>			<b>641,671.67</b>			<b>641,671.67</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"

  
ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (16)



  
LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES  
TESORERO MUNICIPAL (16)



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: (2)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

CUENTA (3):

1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (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)
2	DIF-3-08-309-000256	CAMA DE EXPLORACION	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-309-000257	BASCULA	2,990.00	COSTO REF	2016-06-30	2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000003	LAMPARA DE QUIROFANO	60,369.34	COSTO REF	2016-06-30	60,369.34	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000004	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000005	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000007	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000008	CAMA DE EXPLORACIÓN	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000013	CAMA DE EXPLORACIÓN	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000015	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	3,315.00	7	2010-08-08	3,315.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000017	RAYOS X	26,000.00	COSTO REF	2016-06-30	26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000018	LAMPARA DE RESINAS	2,819.99	COSTO REF	2016-06-30	2,819.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000030	LAMPARA DE QUIROFANO	60,369.34	COSTO REF	2016-06-30	60,369.34	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000032	MESA DE OPERACIÓN	50,506.12	COSTO REF	2016-06-30	50,506.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000035	TARJA DE QUIROFANO	8,189.95	10	2012-09-30	8,189.95	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000036	TANQUE ESTACIONARIO	3,800.00	COSTO REF	2016-06-30	3,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*Handwritten mark*

2	DIF-3-08-310-000039	ASPIRADOR DE FLEMAS	3,480.00	6	2010-12-01	3,480.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000040	CAMILLA	2,880.00	31	2011-01-31	2,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000043	RAYOS X	26,000.00	COSTO REF	2016-06-30	26,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000044	LAMPARA DE RESINAS	2,819.99	COSTO REF	2016-06-30	2,819.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000046	ROBOTIN	4,176.00	44	2010-11-26	4,176.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000047	TARJA PARA QUIROFANO	8,189.95	10	2012-09-30	8,189.95	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000048	INCUBADORA	31,676.75	10	2012-09-30	31,676.75	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000140	JUEGO DE CONSULTORIO	16,905.84	19	2015-05-31	16,905.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000141	JUEGO DE CONSULTORIO	17,897.64	19	2015-05-31	17,897.64	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000230	UNIDAD DENTAL	12,500.00	COSTO REF	2016-06-30	12,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000233	TANQUE ESTACIONARIO	3,800.00	COSTO REF	2016-06-30	3,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000234	MESA DE OPERACION	50,506.12	COSTO REF	2016-06-30	50,506.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000235	ULTRASONIDO	28,000.00	COSTO REF	2016-06-30	28,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000236	MESA MOVIL	2,730.00	COSTO REF	2016-06-30	2,730.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000237	JUEGO DE CONSULTORIO	12,475.80	1	2016-06-30	12,475.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000238	BASCULA	2,990.00	COSTO REF	2016-06-30	2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000239	CAMA DE EXPLORACION	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000240	REFRIGERADOR	4,000.00	COSTO REF	2016-06-30	4,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000241	CAMA HOSPITALARIA	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000242	CAMA HOSPITALARIA	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000243	CAMA HOSPITALARIA	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000244	CAMA HOSPITALARIA	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000246	CUNA	3,300.00	COSTO REF	2016-06-30	3,300.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000247	JUEGO DE CONSULTORIO	12,475.80	1	2016-06-30	12,475.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000249	BASCULA	2,990.00	COSTO REF	2016-06-30	2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000250	CAMILLA	2,880.00	COSTO REF	2016-06-30	2,880.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000251	CAMA DE QUIROFANO	4,576.20	COSTO REF	2016-06-30	4,576.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000252	CARRO ROJO	22,000.00	COSTO REF	2016-06-30	22,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000253	CUNA TERMICA	61,864.25	COSTO REF	2016-06-30	61,864.25	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000254	CAMA DE HOSPITALIZACION	4,635.00	COSTO REF	2016-06-30	4,635.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000255	BASCULA	2,990.00	COSTO REF	2016-06-30	2,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000431	VITRINA GRANDE	2,600.00	COSTO REF	2016-06-30	2,600.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000466	UNIDAD DENTAL	21,000.00	29	2017-11-17	21,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000467	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	52,962.12	1	2017-12-31	52,962.12	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000468	CARRO ROJO DE CURACIONES	6,990.00	1	2017-12-20	6,990.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

*W*

2	DIF-3-08-310-000472	OTOSCOPIO C/LUMINADOR DE GAR	7,018.32	E 39	2019-06-17	7,018.32	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000473	MONITOR DE SIGNOS VITALES	10,999.00	E 42	2019-06-18	10,999.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000475	EQUIPO DENTAL	22,000.00	E 25	2019-10-25	22,000.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000491	AUTOCLAVE DE DOBLE CAMARA	164,885.88	E 69	2020-02-25	164,885.88	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-310-000520	ASPIRADOR QUIRURGICO	14,470.00	D 8	2020-12-31	14,470.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-313-000511	ESTUCHE DIAGNOSTICO	7,308.00	I 13	2020-02-06	7,308.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000004	ELECTROESTIMULADOR	4,408.00	22	2010-11-30	4,408.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000007	MESA DE TRATAMIENTO	2,923.20	54	2011-01-31	2,923.20	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000008	MESA DE TRATAMIENTO	2,923.20	54	2011-01-31	2,923.20	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000009	ESCALERA CON RAMPA	11,484.00	54	2011-01-31	11,484.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000010	RUEDA TIMON	5,637.60	54	2011-01-31	5,637.60	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000011	LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS	3,340.80	54	2011-01-31	3,340.80	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000012	ELECTROESTIMULADOR TRANSCUT	2,923.20	54	2011-01-31	2,923.20	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000232	BARRA SUECA	4,335.00	COSTO REF	2016-06-30	4,335.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000258	VITRINA GRANDE	2,900.00	COSTO REF	2016-06-30	2,900.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000259	CAMA DE EXPLORACION	2,850.00	COSTO REF	2016-06-30	2,850.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000523	BICICLETA MAGNETICA FIJA	20,636.72	I12	2021-04-30	20,636.72	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000524	BICICLETA MAGNETICA RECUMBEN	80,498.28	I12	2021-04-30	80,498.28	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000525	CAMINADORA	61,687.93	I12	2021-04-30	61,687.93	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000526	COMPRESOR CALIENTE	33,833.79	I12	2021-04-30	33,833.79	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000527	COMPRESORO FRIO	30,951.12	I12	2021-04-30	30,951.12	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000528	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTA	6,374.57	I12	2021-04-30	6,374.57	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000529	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	32,401.03	I12	2021-04-30	32,401.03	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000530	ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN	68,871.98	I12	2021-04-30	68,871.98	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-314-000531	PARAFINERO	6,657.76	I12	2021-04-30	6,657.76	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		<b>TOTALES (15)</b>	<b>1,306,815.58</b>			<b>1,306,815.58</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"



*[Handwritten Signature]*  
ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (16)

*[Handwritten Signature]*  
LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

TESORERO MUNICIPAL (16)



Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: (2)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

CUENTA (3): 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (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)
2	DIF-3-08-B00-000015	PICK UP	65,000.00	S-P	2012-12-29 20:40:05	65,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-B00-000016	CAMIONETA	265,000.00	S-P	2012-12-29 20:47:09	265,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-B00-000152	AMBULANCIA	1,043,000.00	1	2015-12-30 19:10:36	1,043,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-B00-000437	CAMIONETA	160,000.00	10	2016-07-30 09:53:13	160,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-B00-000439	CAMION	36,000.00	1	2016-07-30 10:03:46	36,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
2	DIF-3-08-B00-000536	VEHÍCULO PARA TRASLADO	693,800.00	15	2021-09-30 13:21:54	693,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES (15)			2,262,800.00			2,262,800.00	0.00	0.00	

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



*[Signature]*

ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONAL (16)

*[Signature]*

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

TESORERO MUNICIPAL (16)





Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: (2)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

CUENTA (3): 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (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-3-08-313-000509	MAQUINA DE COSER	6,380.00	113	2020-02-06	6,380.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000510	MAQUINA DE COSER	6,380.00	113	2020-02-06	6,380.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000512	MESA DE PING PONG	9,396.00	113	2020-02-06	9,396.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000516	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	113	2020-02-06	13,920.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000517	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	113	2020-02-06	13,920.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000518	CAMINADORA ELECTRICA	13,920.00	113	2020-02-06	13,920.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-313-000519	COCINA INTEGRAL	14,964.00	113	2020-02-06	14,964.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000521	BARRAS PARELELAS	15,538.88	112	2021-04-30	15,538.88	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
4	DIF-3-08-314-000522	BASE DE MADERA PARA COLCHON	8,358.79	112	2021-04-30	8,358.79	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
TOTALES (15)			102,777.67			102,777.67	0.00	0.00	

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



ALFARO AGUILAR JOSE ALBERTO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL (16)



LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES  
TESORERO MUNICIPAL (16)



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.