

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1241-4

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Mobiliario y Equipo de Administración - Equipo de Cómputo y accesorios.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIOS		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024		<u> </u>	573,210.81	Saldo al 31 de Diciembre de 2024		<u> </u>	573,210.81	EL SALDO DEL INVENTARIO FISICO
data at at bideniste de 2024		*	3/3,210.01	Saido at 31 de Dicienible de 2024		4	3/3,210.61	CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO
(+) ALTAS		\$	-	(+) ALTAS		\$	-	CONTABLE
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad				III. Bienes Muebles Sin Registro				
No Considerados en el Inventario	\$	-		Contable-Administrativo	\$	-		1
III. Bienes Muebles Sin Registro	\$	_		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No	¢			
Contable-Administrativo	*		1	Considerados en Contabilidad	7			
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo				Wil Birman Designated and Control Wilded and Control				
Menor que en Contabilidad	\$	-		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$			1
The same of the sa				Weilor que en inventario				1
(-) BAJAS		\$	-	(-) BAJAS		\$	-	
W Dispusable skills at 1 to 2 to 2 to 3				L				1
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	-	İ	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$	•	İ	
Contable Administrative				Contable-Administrativo				
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el	ė			VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en	٠			
Inventario No Considerados en Contabilidad	Ą	-		Contabilidad No Considerados en el Inventario	ş	•		
DV Discount Marchine Com Destriction on Control 2015 of the								
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	\$	-		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$	-		
de Adquisición)			ŀ					<u> </u>
				IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e				
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo	4	_	1	Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	\$	-		
Mayor que en Contabilidad	*		i	de Adquisición)				
			ł	VIII Diamas Basistandas au Cantalvillidad a un Casta				
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario				1
			1	Mayor que en myentario			1	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024		\$	573,210.81	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024		\$	573,210.81	
					***************************************	****		

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

Municipal of the South of the S

Responsable del área de Patrimonio





Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Meichor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1241-6

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Mobiliario y Equipo de Administración - Mobiliario y Equipo de Oficina.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO				CONTABLE			Ē			
CONCEPTO			IMPORTE	CONCEPTO			IMPORTE			
Saldo al 31 de Diciembre de 2024		\$	616,242.66	Saldo al 31 de Diciembre de 2024		\$	616,242.66	EL SALDO DEL INVENTARIO FISICO CONCILIA CON EL SALDO EN REGISTRO		
(+) ALTAS		\$	-	(+) ALTAS		\$	-	CONTABLE		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$	-		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-				
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-		IV. Bíenes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$	•				
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$	-		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$	-				
(-) BAJAS		\$	-	(-) BAJAS		\$	-			
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$,	-		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	\$	-				
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$	•		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$	•				
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$	-	:	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$	-				
				XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario						
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024		\$	616,242.66	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024		\$	616,242.66			

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

MELCHOR OCAMPO

Responsable del área de Patrimonio





Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1242-1

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - Revaluación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		100	IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	136,473.52	Saldo al 31 de Diciembre de 2024		\$	136,473.52
(+) ALTAS	\$	-	(+) ALTAS		\$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$	-	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$	-	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$	-	
(-) BAJAS	. \$	-	(-) BAJAS		\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		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	\$	-	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$	-	
de Adquisición) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	. \$	•	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario			
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	 \$	136,473.52	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024		\$	136,473.52

COMENTARIOS

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

MELCHOR GCAMPO

Responsable del area de Patrimon





R.	ONA	DOC	DEL	٨	ENTIDAD	 INICIPAL:

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1243-2

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - Mobilario y Equipo de Clinicas y Hospitales.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	2,431,740.13	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	2,431,740.13
(+) ALTAS	\$	-	(+) ALTAS	\$	-
II. Bíenes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$	-	(-) BAJAS	\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		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	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$	
ue Auquisicion) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	 \$	2,431,740.13	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	 \$	2,431,740.13

COMENTARIOS

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES



Responsable, del área de Patrimonio





Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1244-2

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Vehículos y Equipo de Transporte - Vehículos.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE		
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	2,680,400.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	2,680,400.00
(+) ALTAS	\$	-	(+) ALTAS	\$	-
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ *	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$	-	(-) BAJAS	\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		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	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	\$	2,680,400.00	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	 \$	2,680,400.00

COMENTARIOS

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

MELCHOR OCAMPO

Responsable del área de Patrimonio





Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA:

1246-4

FECHA:

31/12/2024

NOMBRE DE LA CUENTA:

Maguinaria, Otros Equipos y Herramientas - Maguinaria y Equipo Diverso.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE		
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	113,449.67	CONCEPTO Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$	IMPORTE 113,449.67
(+) ALTAS	\$	-	(+) ALTAS	\$	· -
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	\$ -		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	\$ -		IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	\$ -		XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	\$ -	
(-) BAJAS	\$	-	(-) BAJAS	\$	-
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	\$ -		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	\$	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -		VIII. Saldos Contables No Integrados	\$	
ue Auquisición) X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	\$ -		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario		
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	 \$	113,449.67	Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2024	\$	113,449.67

COMENTARIOS

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Tesorero (a)

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

Melchorophy Family

Responsable del área de Patrimonio

