



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1241

FECHA: (5) 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 991,883.59	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 991,883.59	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (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 2022	(16)	\$ 991,883.59	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 991,883.59	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad.

(30)  
 TESORERO  
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

(30)  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL  
 JOSE ALBERTO ALFARO AGUILAR





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1243

FECHA: (5) 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 1,801,412.13	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 1,801,412.13	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (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 2022	(16)	\$ 1,801,412.13	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 1,801,412.13	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsa

(30)  
 TESORERO  
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

(30)  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL  
 JOSE ALBERTO ALFARO AGUILAR





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1244

FECHA: (5) 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 2,262,800.00	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 2,262,800.00	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
III. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (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 2022	(16)	\$ 2,262,800.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 2,262,800.00	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsab

(30)  
 TESORERO  
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

(30)  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL  
 JOSE ALBERTO ALFARO AGUILAR





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF MELCHOR OCAMPO 3008

NÚMERO DE CUENTA: (3) 1246

FECHA: (5) 31/12/2022

NOMBRE DE LA CUENTA: (4) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de diciembre de 2022	(6)	\$ 102,777.67	Saldo al 31 de diciembre de 2022	(17)	\$ 102,777.67	I. BIENES MUEBLES CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
(+) <u>ALTAS</u>	(7)	\$ -	(+) <u>ALTAS</u>	(18)	\$ -	
III. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u>	(11)	\$ -	(-) <u>BAJAS</u>	(22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (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 2022	(16)	\$ 102,777.67	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2022	(28)	\$ 102,777.67	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsab

(30)  
  
 TESORERO  
 LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES

(30)  
  
 RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL  
 JOSE ALBERTO ALFARO AGUILAR





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

NÚMERO DE CUENTA: 1233

FECHA: 31-12-2022

NOMBRE DE LA CUENTA: Edificios no habitacionales-Edificios Administrativos.

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 14,050,588.00	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	\$ 14,050,588.00	
(+) 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)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 14,050,588.00	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	\$ -	
		Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2022	\$ 14,050,588.00	

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

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES,  
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF



C. JOSÉ ALBERTO ALFARO AGUILAR,  
JEFE DE PATRIMONIO.

