



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-4	DIF-3-008-A00-000545	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000546	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000547	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000548	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000549	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000550	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000551	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000552	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000553	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-A00-000554	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,700.00	E 26	2022-12-14	\$10,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-B00-000541	EQUIPO DE COMPUTO	\$13,920.00	E 12	2022-10-11	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-008-C00-000544	EQUIPO DE COMPUTO	\$31,406.92	E 25	2022-12-13	\$31,406.92			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000121	LAPTOP	\$5,050.00	20	2013-09-30	\$5,050.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000122	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,990.50	20	2013-09-30	\$5,990.50			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000123	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,990.50	20	2013-09-30	\$5,990.50			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-4	DIF-3-08-309-000124	COPIADORA	\$8,200.00	21	2013-09-30	\$8,200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000129	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000130	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000131	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000132	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000133	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000134	EQUIPO DE COMPUTO	\$5,299.00	30	2014-09-30	\$5,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000136	COPIADORA	\$8,200.00	21	2013-09-30	\$8,200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000184	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000185	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-309-000189	TV PLASMA	\$2,999.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000014	CIRCUITO CERRADO	\$20,880.00	28	2011-04-14	\$20,880.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000115	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,000.00	3	2013-06-30	\$7,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000180	IMPRESORA	\$3,300.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,300.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000182	PANTALLA LED	\$4,930.00	12	2016-03-01	\$4,930.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-4	DIF-3-08-310-000183	PANTALLA LED	\$4,930.00	12	2016-03-01	\$4,930.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000424	PANTALLA LED	\$3,828.00	18	2016-06-30	\$3,828.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-310-000425	PANTALLA LED	\$3,828.00	18	2016-06-30	\$3,828.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-311-000113	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,000.00	3	2013-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-311-000114	EQUIPO DE COMPUTO	\$7,000.00	3	2013-06-30	\$7,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-311-000139	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,999.00	40	2015-02-28	\$4,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-312-000006	EQUIPO DE COMPUTO	\$6,000.00	3	2016-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-312-000120	LAPTOP	\$4,499.00	20	2013-09-30	\$4,499.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-312-000138	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,999.00	40	2015-03-28	\$4,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-312-000175	COMPUTADORA	\$9,691.80	18	2016-06-30	\$9,691.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-313-000127	COMPUTADORA ARMADA	\$5,990.00	25	2014-06-30	\$5,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-313-000187	TV PLASMA	\$4,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-314-000085	IMPRESORA LASER	\$3,300.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,300.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-314-000188	TV PLASMA	\$3,499.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,499.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-314-000190	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-4	DIF-3-08-314-000446	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-A00-000111	MULTIFUNCIONAL	\$2,959.00	1	2013-03-09	\$2,959.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-A00-000118	EQUIPO DE COMPUTO	\$9,999.00	18	2013-10-29	\$9,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-A00-000447	IMPRESORA	\$3,306.00	18	2016-06-30	\$3,306.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-A00-000539	EQUIPO DE COMPUTO	\$15,660.00	30	2022-06-24	\$15,660.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-B00-000005	MONITOR CON CPU INTEGRADO	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-B00-000009	EQUIPO DE COMPUTO	\$4,499.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,499.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-B00-000010	CONMUTADOR	\$3,974.97	71	2010-12-31	\$3,974.97			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-B00-000540	EQUIPO DE COMPUTO	\$8,999.00	CH 8	2022-04-28	\$8,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000006	ESCANER	\$31,992.80	REFERENCIA PROGRESS	2016-06-30	\$31,992.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000009	COMPUTADORA	\$13,862.00	12	2011-05-13	\$13,862.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000079	IMPRESORA	\$3,876.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,876.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000126	CAMARA OCULTA EN SENSOR DE HUMO	\$3,845.40	32	2014-01-31	\$3,845.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000172	COMPUTADORA	\$7,995.00	16	2016-02-26	\$7,995.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000173	COMPUTADORA	\$7,995.00	16	2016-02-26	\$7,995.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-4	DIF-3-08-C00-000174	MULTIFUNCIONAL	\$3,103.00	12	2016-03-01	\$3,103.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000176	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000177	CPU	\$4,599.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,599.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000178	COMPUTADORA	\$9,106.00	12	2016-04-21	\$9,106.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000450	IMPRESORA	\$4,816.32	83	2016-08-19	\$4,816.32			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000465	COMPUTADORA	\$9,628.00	18	2016-06-30	\$9,628.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000537	EQUIPO DE COMPUTO	\$16,008.00	12	2022-02-05	\$16,008.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-4	DIF-3-08-C00-000538	EQUIPO DE COMPUTO	\$16,008.00	3	2022-01-25	\$16,008.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		TOTALES	\$562,986.21			\$562,986.21	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-4

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-6

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-6	DIF-3-008-313-000595	PANTALLA DE TV	\$16,842.12	14	2022-12-31	\$16,842.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000596	PANTALLA DE TV	\$16,842.12	14	2022-12-31	\$16,842.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000600	MESA DE PING PONG	\$16,237.00	14	2022-12-31	\$16,237.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000602	COCINA INTEGRAL	\$21,190.00	14	2022-12-31	\$21,190.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000606	REFRIGERADOR	\$13,815.00	14	2022-12-31	\$13,815.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000611	SALA PARA EXTERIOR	\$13,400.00	14	2022-12-31	\$13,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000613	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.59	14	2022-12-31	\$14,294.59			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000614	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.59	14	2022-12-31	\$14,294.59			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-008-313-000615	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.58	14	2022-12-31	\$14,294.58			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-308-000002	SALA DE 3 PIEZAS	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-308-000211	SALA DE 3 PIEZAS	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-308-000426	ESCRITORIO	\$3,427.80	18	2016-06-30	\$3,427.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000142	BOCINA ACTIVA	\$3,999.00	30	2014-09-30	\$3,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000146	BOCINA	\$3,999.00	18	2015-07-31	\$3,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000195	ESCRITORIO	\$3,427.80	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,427.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000212	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000213	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000214	ESTUFA INDUSTRIAL	\$26,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$26,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-6

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-6	DIF-3-08-309-000215	REFRIGERADOR	\$10,900.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$10,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000216	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000217	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000218	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000219	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000220	JUGO INFANTIL	\$9,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000221	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000222	MUEBLE DE MADERA	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000223	ESTANTE	\$6,770.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,770.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000224	ESTANTE	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000225	ESTANTE	\$3,385.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,385.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-309-000226	COLUMPIO	\$3,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,545.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,545.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000041	COCINA INTEGRAL	\$9,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000135	GENERADOR DE LUZ	\$7,192.00	24	2014-10-31	\$7,192.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000200	ESCRITORIO	\$4,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000201	ESCRITORIO	\$3,427.80	18	2016-06-30	\$3,427.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000203	ESCRITORIO	\$3,427.80	18	2016-06-30	\$3,427.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-6

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-6	DIF-3-08-310-000204	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,860.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000206	ESCRITORIO	\$3,427.80	18	2016-06-30	\$3,427.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000209	MUEBLE DE RECPECION	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000210	ESCRITORIO	\$3,518.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,518.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-310-000432	COCINA INETGRAL	\$9,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-311-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,860.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-312-000001	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,860.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-312-000003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$2,860.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,860.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-313-000513	REFRIGERADOR	\$9,744.00	I 13	2020-02-06	\$9,744.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-313-000514	PANTALLA LED	\$13,920.00	I 13	2020-02-06	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-313-000515	PANTALLA LED	\$13,920.00	I 13	2020-02-06	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-314-000001	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$3,200.00	34	2010-07-28	\$3,200.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-314-000227	MUEBLE DE RECEPCION	\$4,060.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,060.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-A00-000001	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$4,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-A00-000004	CREDENZA CHERRY	\$5,859.00	9	2010-10-07	\$5,859.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-A00-000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$4,299.00	39	2011-10-01	\$4,299.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-A00-000191	SILLON	\$2,750.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,750.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-A00-000192	MUEBLE	\$3,092.19	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,092.19			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1241-6

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1241-6	DIF-3-08-B00-000002	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$9,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-B00-000003	SILLON EJECUTIVO	\$3,350.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,350.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-B00-000004	CREDENZA	\$2,900.00	56	2011-01-31	\$2,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-B00-000012	MUEBLE DE RECEPCION	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-B00-000194	JUEGO DE SILLONES	\$3,250.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,250.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-C00-000001	LIBRERO	\$6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-C00-000196	ESCRITORIO	\$4,542.19	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,542.19			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-C00-000197	ESCRITORIO	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-C00-000198	MUEBLE	\$2,700.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,700.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241-6	DIF-3-08-C00-000199	CAJA FUERTE	\$3,999.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$428,897.38			\$428,897.38			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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.





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-008-310-000557	COLPOSCOPIO ÓPTICO	\$104,400.00	E 61	2022-12-21	\$104,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000558	ULTRASONIDO	\$230,840.00	E 61	2022-12-21	\$230,840.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000587	UNIDAD DENTAL	\$49,400.00	E 46	2022-12-16	\$49,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000588	UNIDAD DENTAL	\$49,400.00	E 46	2022-12-16	\$49,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000589	RAYOS X	\$33,900.00	E 46	2022-12-31	\$33,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000590	GABINETE	\$9,500.00	E 46	2022-12-16	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-310-000591	GABINETE	\$9,500.00	E 46	2022-12-16	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-008-313-000608	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	\$7,656.55	I 14	2022-12-31	\$7,656.55			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-309-000256	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-309-000257	BASCULA	\$2,990.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000003	LAMPARA DE QUIROFANO	\$60,369.34	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$60,369.34			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000004	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-08-310-000005	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000007	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000008	CAMA DE EXPLORACIÓN	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000013	CAMA DE EXPLORACIÓN	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000015	REFRIGERADOR 2 PUERTAS	\$3,315.00	7	2010-08-08	\$3,315.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000017	RAYOS X	\$26,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$26,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000018	LAMPARA DE RESINAS	\$2,819.99	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,819.99			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000030	LAMPARA DE QUIROFANO	\$60,369.34	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$60,369.34			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000032	MESA DE OPERACIÓN	\$50,506.12	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$50,506.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000035	TARJA DE QUIROFANO	\$8,189.95	10	2012-09-30	\$8,189.95			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000036	TANQUE ESTACIONARIO	\$3,800.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000039	ASPIRADOR DE FLEMAS	\$3,480.00	6	2010-12-01	\$3,480.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000040	CAMILLA	\$2,880.00	31	2011-01-31	\$2,880.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-08-310-000043	RAYOS X	\$26,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$26,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000044	LAMPARA DE RESINAS	\$2,819.99	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,819.99			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000046	ROBOTIN	\$4,176.00	44	2010-11-26	\$4,176.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000047	TARJA PARA QUIROFANO	\$8,189.95	10	2012-09-30	\$8,189.95			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000048	INCUBADORA	\$31,676.75	10	2012-09-30	\$31,676.75			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000140	JUEGO DE CONSULTORIO	\$16,905.84	19	2015-05-31	\$16,905.84			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000141	JUEGO DE CONSULTORIO	\$17,897.64	19	2015-05-31	\$17,897.64			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000230	UNIDAD DENTAL	\$12,500.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$12,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000233	TANQUE ESTACIONARIO	\$3,800.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000234	MESA DE OPERACION	\$50,506.12	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$50,506.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000235	ULTRASONIDO	\$28,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$28,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000236	MESA MOVIL	\$2,730.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,730.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000237	JUEGO DE CONSULTORIO	\$12,475.80	1	2016-06-30	\$12,475.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000238	BASCULA	\$2,990.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000239	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000240	REFRIGERADOR	\$4,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000241	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000242	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000243	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-08-310-000244	CAMA HOSPITALARIA	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000246	CUNA	\$3,300.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,300.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000247	JUEGO DE CONSULTORIO	\$12,475.80	1	2016-06-30	\$12,475.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000249	BASCULA	\$2,990.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000250	CAMILLA	\$2,880.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,880.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000251	CAMA DE QUIROFNO	\$4,576.20	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,576.20			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000252	CARRO ROJO	\$22,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$22,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000253	CUNA TERMICA	\$61,864.25	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$61,864.25			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000254	CAMA DE HOSPITALIZACION	\$4,635.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,635.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000255	BASCULA	\$2,990.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000431	VITRINA GRANDE	\$2,600.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,600.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000466	UNIDAD DENTAL	\$21,000.00	29	2017-11-17	\$21,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000467	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	\$52,962.12	1	2017-12-31	\$52,962.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000468	CARRO ROJO DE CURACIONES	\$6,990.00	1	2017-12-20	\$6,990.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000472	OTOSCOPIO C/ILUMINADOR DE GARGANTA	\$7,018.32	E 39	2019-06-17	\$7,018.32			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000473	MONITOR DE SIGNOS VITALES	\$10,999.00	E 42	2019-06-18	\$10,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000475	EQUIPO DENTAL	\$22,000.00	E 25	2019-10-25	\$22,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000491	AUTOCLAVE DE DOBLE CAMARA	\$164,885.88	E 69	2020-02-25	\$164,885.88			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-310-000520	ASPIRADOR QUIRURGICO	\$14,470.00	D 8	2020-12-31	\$14,470.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-08-313-000511	ESTUCHE DIAGNOSTICO	\$7,308.00	13	2020-02-06	\$7,308.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000004	ELECTROESTIMULADOR	\$4,408.00	22	2010-11-30	\$4,408.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000007	MESA DE TRATAMIENTO	\$2,923.20	54	2011-01-31	\$2,923.20			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000008	MESA DE TRATAMIENTO	\$2,923.20	54	2011-01-31	\$2,923.20			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000009	ESCALERA CON RAMPA	\$11,484.00	54	2011-01-31	\$11,484.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000010	RUEDA TIMON	\$5,637.60	54	2011-01-31	\$5,637.60			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000011	LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS	\$3,340.80	54	2011-01-31	\$3,340.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000012	ELECTROESTIMULADOR TRANSCUTANEO	\$2,923.20	54	2011-01-31	\$2,923.20			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000232	BARRA PARALELA	\$4,335.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$4,335.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000258	VITRINA GRANDE	\$2,900.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000259	CAMA DE EXPLORACION	\$2,850.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$2,850.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000523	BICICLETA MAGNETICA FIJA	\$20,636.72	112	2021-04-30	\$20,636.72			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000524	BICICLETA MAGNETICA RECUMBENTE	\$80,498.28	112	2021-04-30	\$80,498.28			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000525	CAMINADORA	\$61,687.93	112	2021-04-30	\$61,687.93			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000526	COMPRESOR CALIENTE	\$33,833.79	112	2021-04-30	\$33,833.79			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000527	COMPRESOR FRIO	\$30,951.12	112	2021-04-30	\$30,951.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000528	ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD	\$6,374.57	112	2021-04-30	\$6,374.57			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000529	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	\$32,401.03	112	2021-04-30	\$32,401.03			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1243-2	DIF-3-08-314-000530	ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN	\$68,871.98	112	2021-04-30	\$68,871.98			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo



Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1243-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1243-2	DIF-3-08-314-000531	PARAFINERO	\$6,657.76	112	2021-04-30	\$6,657.76			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$1,801,412.13			\$1,801,412.13	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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.





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1244-2

Al 31 de Diciembre de 2022

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los 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			
1244-2	DIF-3-08-B00-000015	PICK UP	\$65,000.00	S-P	0000-00-00	\$65,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-2	DIF-3-08-B00-000016	CAMIONETA	\$265,000.00	S-P	0000-00-00	\$265,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-2	DIF-3-08-B00-000152	AMBULANCIA	\$1,043,000.00	1	2015-12-30	\$1,043,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-2	DIF-3-08-B00-000437	CAMIONETA	\$160,000.00	10	2015-10-31	\$160,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-2	DIF-3-08-B00-000439	CAMION	\$36,000.00	1	2016-06-30	\$36,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244-2	DIF-3-08-B00-000536	VEHÍCULO PARA TRASLADO	\$693,800.00	15	2021-09-30	\$693,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$2,262,800.00			\$2,262,800.00	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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.





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: 1246-4

Al 31 de Diciembre de 2022

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

Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Registro Contable			Diferencias		Supuestos
				Póliza o Factura			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1246-4	DIF-3-08-313-000509	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	E62	2020-07-29	\$6,380.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000510	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	E 10	2022-11-14	\$6,380.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000512	MESA DE PING PONG	\$9,396.00	E 98	2017-12-14	\$9,396.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000516	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	E 158	2022-12-30	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000517	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	E 158	2022-12-30	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000518	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	E 158	2022-12-30	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-313-000519	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	E 158	2022-12-30	\$14,964.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-314-000521	BARRAS PARELELAS	\$15,538.88	E 158	2022-12-30	\$15,538.88			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246-4	DIF-3-08-314-000522	BASE DE MADERA PARA COLCHON	\$8,358.79	E 158	2022-12-30	\$8,358.79			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$ 102,777.67			\$ 102,777.67	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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.





Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles

Nombre de la Entidad Municipal: Sistema Municipal DIF de Melchor Ocampo, Estado de México.

CUENTA: (1233)

Al 31 de Diciembre de 2022

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

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			
1233	DIF-3-08-313-000509	OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CLINICA MELCHOR OCAMPO	8,957,790.00	1	2018-01-27	8,957,790.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1233	DIF-3-08-313-000510	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	5,092,798.00	1	2018-01-27	5,092,798.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			\$ 14,050,588.00			\$ 14,050,588.00	-	-	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, 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.

