

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



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

CUENTA: 1241-4

Al 31 DE Diciembre de 2023

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	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	2023-02-11	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-10	\$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	2023-02-11	\$31,406.92			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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.
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.
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.
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 PROGRESOS	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.
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	\$715,313.13			\$715,313.13			

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADRES
TESORERO (A)



L.D. TOMAS ARTURO RODRIGUEZ TORRES
RESPONSABLE DEL AREA PATRIMONIAL HONESTIDAD • SEGURIDAD • MODERNIDAD
2022 - 2024



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



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

CUENTA: 1241-6

Al 31 DE Diciembre de 2023

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1241-6	DIF-3-008-309-000633	TANQUE ESTACIONARIO	\$12,998	46	2023-04-25	\$12,998			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000626	LAVABO	\$7,540.00	43	2023-04-25	\$7,540.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000627	LAVABO	\$7,540.00	43	2023-04-25	\$7,540.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000651	PANTALLA CURVA	\$17,400.00	4	2023-07-28	\$17,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000653	PANTALLA 70"	\$16,014.96	17	2023-08-03	\$16,014.96			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000595	PANTALLA DE TV	\$16,842.12	1 14	2023-02-14	\$16,842.12			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000596	PANTALLA DE TV	\$16,842.12	1 14	2023-02-14	\$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	1 14	2023-02-14	\$16,237.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000602	COCINA INTEGRAL	\$21,190.00	1 14	2023-02-14	\$21,190.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000606	REFRIGERADOR	\$13,815.00	1 14	2023-02-14	\$13,815.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000611	SALA PARA EXTERIOR	\$13,400.00	1 14	2023-02-15	\$13,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000613	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.59	1 14	2023-02-15	\$14,294.59			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000614	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.59	1 14	2023-02-15	\$14,294.59			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000615	CAMINADORA ELECTRICA	\$14,294.58	1 14	2023-02-15	\$14,294.58			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000621	PANTALLA DE TV	\$10,676.64	36	2023-04-25	\$10,676.64			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000622	PANTALLA DE TV	\$10,676.64	36	2023-04-25	\$10,676.64			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-A00-000625	COMEDOR	\$18,560.00	43	2023-04-25	\$18,560.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-A00-000628	SOFA CAMA	\$8,120.00	43	2023-04-25	\$8,120.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-800-000649	BOCINA	\$19,488.00	32	2023-07-28	\$19,488.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-800-000650	BOCINA	\$19,488.00	32	2023-07-28	\$19,488.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-309-000633	TANQUE ESTACIONARIO	\$ 12,998.00	46	2023-01-31	\$ 12,998.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

1241-6	DIF-3-008-310-000626	LAVABO	\$ 7,540.00	43	2023-01-30	\$ 7,540.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000627	LAVABO	\$ 7,540.00	43	2023-01-30	\$ 7,540.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000651	PANTALLA CURVA	\$ 17,400.00	4	2023-05-02	\$ 17,400.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-310-000653	PANTALLA 70"	\$ 16,014.96	17	2023-06-08	\$ 16,014.96		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000595	PANTALLA DE TV	\$ 16,842.12	114	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	114	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	114	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	114	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	114	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	114	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	114	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	114	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	114	2022-12-31	\$ 14,294.58		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000621	PANTALLA DE TV	\$ 10,676.64	36	2023-01-24	\$ 10,676.64		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-313-000622	PANTALLA DE TV	\$ 10,676.64	36	2023-01-24	\$ 10,676.64		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-A00-000625	COMEDOR	\$ 18,560.00	43	2023-01-30	\$ 18,560.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-A00-000628	SOFA CAMA	\$ 8,120.00	43	2023-01-30	\$ 8,120.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-B00-000649	BOCINA	\$ 19,488.00	32	2023-05-18	\$ 19,488.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-008-B00-000650	BOCINA	\$ 19,488.00	32	2023-05-18	\$ 19,488.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-08-308-000002	SALA DE 3 PIEZAS	\$ 3,500.00	COSTO REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	2016-06-30	\$ 26,000.00		I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

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.
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 RECEPCION	\$ 6,000.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$ 6,000.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1241-6	DIF-3-08-310-000210	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.
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 REFERENCIAL	2016-06-30	\$ 3,999.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
			\$867,112			\$867,112			

LIC. GABRIEL ROMERO LAVIN
TESORERO



L.D. TOMÁS ARTURO RODRÍGUEZ TORRES
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL



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



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

CUENTA: 1242-1

Al 31 DE Diciembre de 2023

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
1242-1	DIF-3-008-308-000669	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS	\$42,444.40	11	2023-08-31	\$42,444.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-308-000670	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS	\$42,444.40	11	2023-08-31	\$42,444.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-308-000674	SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$12,737.48	11	2023-09-25	\$12,737.48			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-B00-000652	MICROFONO	\$10,092.00	38	2023-06-23	\$10,092.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-308-000669	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS	\$ 42,444.40	11	2023-08-31	\$ 42,444.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-308-000670	EQUIPO SIMULADOR DE ALCOHOL Y DROGAS	\$ 42,444.40	11	2023-08-31	\$ 42,444.40			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-308-000674	SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$ 12,737.48	11	2023-09-25	\$ 12,737.48			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1242-1	DIF-3-008-B00-000652	MICROFONO	\$ 10,092.00	38	2023-06-23	\$ 10,092.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
			\$215,436.56			\$215,436.56			

LIC. GABRIEL ROMERO NAVARRO
TESORERO (A)



L.D. TOMÁS ARTURO RODRÍGUEZ TORRES
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL



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



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

CUENTA: 1243-2

Al 31 DE Diciembre de 2023

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	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	2023-02-13	\$104,400.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000558	ULTRASONIDO	\$230,840.00	E 61	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$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	2023-02-13	\$33,900.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000590	GABINETE	\$9,500.00	E 46	2023-02-13	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000591	GABINETE	\$9,500.00	E 46	2023-02-13	\$9,500.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000638	COMPRESOR	\$9,512.00	E 5	2023-05-09	\$9,512.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000639	COMPRESOR	\$9,512.00	E 5	2023-05-09	\$9,512.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000648	PAQUETE PARA CONSULTORIO	\$20,875.00	1	2023-07-28	\$20,875.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000654	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	\$35,520.77	24	2023-08-03	\$35,520.77			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000655	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	\$28,541.80	24	2023-08-03	\$28,541.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000656	MAQUINA DE ANESTESIA	\$258,419.00	24	2023-08-03	\$258,419.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000657	LAMPARA DE CIRUGIA LED	\$149,282.43	24	2023-08-03	\$149,282.43			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000658	PAQUETE PARA CONSULTORIO	\$20,875.00	1	2023-08-23	\$20,875.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-313-000608	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO	\$7,656.55	I 14	2023-02-14	\$7,656.55			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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-3-008-310-000638	COMPRESOR	\$9,512.00	E 5	2023-02-04	\$9,512.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000639	COMPRESOR	\$9,512.00	E 5	2023-02-04	\$9,512.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000648	PAQUETE PARA CONSULTORIO	\$20,875.00	1	2023-05-22	\$20,875.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000654	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	\$35,520.77	24	2023-06-15	\$35,520.77			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000655	DESFIBRILADOR AUTOMATICO	\$28,541.80	24	2023-06-15	\$28,541.80			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000656	MAQUINA DE ANESTESIA	\$258,419.00	24	2023-06-15	\$258,419.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000657	LAMPARA DE CIRUGIA LED	\$149,282.43	24	2023-06-15	\$149,282.43			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-008-310-000658	PAQUETE PARA CONSULTORIO	\$20,875.00	1	2023-05-22	\$20,875.00			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.
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.

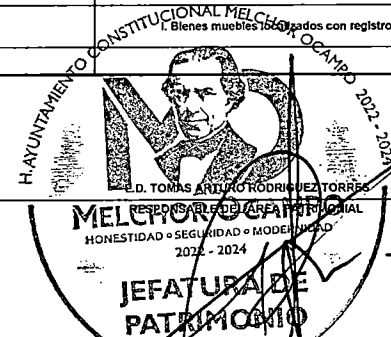
1243-2	DIF-3-08-310-000035	TARJA DE QUIROFANO	\$8,189.95	10	2012-09-30	\$8,189.95			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1243-2	DIF-3-08-310-000036	TANQUE ESTACIONARIO	\$3,800.00	COSTO REFERENCIADO	2016-06-30	\$3,800.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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.
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.

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/LUMINADOR 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.
1243-2	DIF-3-08-313-000511	ESTUCHE DIAGNOSTICO	\$7,308.00	I 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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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 REFERENCIAL	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	ESTACION DE REHABILITACION	\$68,871.98	112	2021-04-30	\$68,871.98			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
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	\$3,361,084.68			\$3,361,084.68			

"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 (A)



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



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

CUENTA: 1244-2

Ai 31 DE Diciembre de 2023

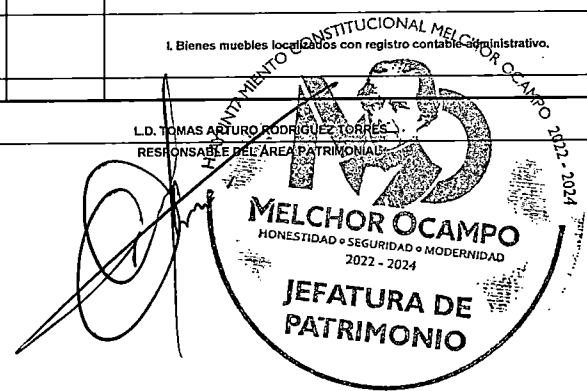
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	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.
			\$ 2,282,800.00			\$ 2,282,800.00			

LIC. GABRIEL ROMERO LAVADORES
TESORERO



L.D. TOMAS ARTURO RODRIGUEZ TORRES
RESPONSABLE DEL ÁREA PATRIMONIAL



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



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

CUENTA: 1248-4

Al 31 DE Diciembre de 2023

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			
1248-4	DIF-3-08-313-000509	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	113	2020-02-06	\$6,380.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000510	MAQUINA DE COSER	\$6,380.00	113	2020-02-06	\$6,380.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000512	MESA DE PING PONG	\$9,396.00	113	2020-02-06	\$9,396.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000516	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	113	2020-02-06	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000517	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	113	2020-02-06	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000518	CAMINADORA ELECTRICA	\$13,920.00	113	2020-02-06	\$13,920.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-313-000519	COCINA INTEGRAL	\$14,964.00	113	2020-02-06	\$14,964.00			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-314-000521	BARRAS PARELELAS	\$15,538.88	112	2021-04-30	\$15,538.88			I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
1248-4	DIF-3-08-314-000522	BASE DE MADERA PARA COLCHON	\$8,358.79	112	2021-04-30	\$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".

