

(2) Municipio de: El Oro
 (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
 (4) Elaboró: C.P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
 (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

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

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUMENTOS	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
1241	ELO-3-022-309-000057	EQUIPO DE COMPUTO	6,897.70	E	12	2009-01-12	6,897.70	-	-
1241	ELO-3-022-309-000151	WISCV ESCALA WECHISER DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	7,500.00	E	92	2014-03-27	7,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000154	DIVAN ESPECIAL	4,292.00	E	80	2014-03-28	4,292.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000191	ESCALA WECHISER DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	9,785.00	E	E-58	2017-03-24	9,785.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000001	MUEBLE DE MADERA RECEPCION	3,000.00			2012-06-29	3,000.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000002	MUEBLE DE MADERA RECEPCION 3.08X1.00 MTS	2,100.00			2012-06-29	2,100.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000003	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO CON 4 CAJONES	2,250.00			2012-06-29	2,250.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000004	EQUIPO DE COMPUTO	3,300.00			2012-06-29	3,300.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000005	TELEVISION	2,300.00			2012-06-29	2,300.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000010	ESCRITORIO DE MADERA 1.53X78 MTS 2 CAJONES	2,150.00			2012-06-29	2,150.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000018	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 1.60X1.20 MTS	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000019	MUEBLE DE MADERA CON 8 CAJONES Y TARJA	2,200.00			2012-06-29	2,200.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000020	REFRIGERADOR	5,500.00			2012-06-29	5,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000023	BOILER DE GAS	3,500.00			2012-06-29	3,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000024	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LITROS	3,800.00			2012-06-29	3,800.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000028	MUEBLE CON TARJA, 18 CAJONERAS Y 3 PUERTAS COLOR BLANCO	3,200.00			2012-06-29	3,200.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000029	MUEBLE CON 6 CAJONES Y 2 PUERTAS	2,100.00			2012-06-29	2,100.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000072	MONITOR CPU	8,000.00	E	9	2006-05-26	8,000.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000077	MONITOR	2,650.00	E	19	2006-05-22	2,650.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000195	TANQUE ESTACIONARIO 120 LITROS	3,596.99	D	PD-8	2017-07-27	3,596.99	-	-
1241	ELO-3-022-309-000199	JUEGO DE 5 MESAS Y 30 SILLAS	13,920.00	I	112	2019-10-24	13,920.00	-	-
1241	ELO-3-022-310-000011	MESA DE MADERA DE 1.90X1.00 MTS	2,450.00			2012-06-29	2,450.00	-	-
1241	ELO-3-022-310-000041	IMPRESORA	2,750.00	E	9	2006-05-26	2,750.00	-	-
1241	ELO-3-022-314-000001	MONITOR CPU	3,538.46	E	8	2008-05-13	3,538.46	-	-
1241	ELO-3-022-314-000002	MONITOR	2,461.54	E	8	2008-05-13	2,461.54	-	-
1241	ELO-3-022-314-000005	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	2,100.00	E	8	2012-06-29	2,100.00	-	-
1241	ELO-3-022-314-000005	ESCRITORIO RUSTICO EJECUTIVO	2,070.00	E	22	1998-06-25	2,070.00	-	-
1241	ELO-3-022-310-000001	SALA (TRES PIEZAS TRINCHADOR Y MESA DE CENTRO)	5,520.00	E	22	1998-06-25	5,520.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000002	CENTRO DE AUDIO Y VIDEO	3,200.00	E	8	2007-08-09	3,200.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000003	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1,380.00	E	22	1998-06-25	1,380.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000004	MONITOR	2,000.00	E	6	2004-07-22	2,000.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000005	BANCA TIPO PILLAMERA	1,150.00	E	22	1998-06-25	1,150.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000007	IMPRESORA LASER	3,664.44	E	6	2013-12-05	3,664.44	-	-
1241	ELO-3-022-309-000012	REFLECTOR GRANDE PARA ALUMBRADO CON FOCO	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000005	REFLECTOR GRANDE PARA ALUMBRADO CON FOCO	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000006	REFLECTOR GRANDE PARA ALUMBRADO CON FOCO	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000007	MESA RUSTICA 2.00X1.00 MTS	3,500.00	E	22	1998-06-25	3,500.00	-	-



- (2) Municipio de: El Oro
- (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
- (4) Elaboró: C.P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
- (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

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



CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	POLIZA	FECHA	CPSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	ELO-3-022-B00-000008	MESA RUSTICA 2.00X1.00 MTS	3,500.00	E	22	1998-06-25	3,500.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000009	SALA TRES PIEZAS	3,200.00	E	13	2012-06-29	3,200.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000012	CAMARA FOTOGRAFICA	1,990.00	E	11	2010-11-26	1,990.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000013	EQUIPO DE COMPUTO ACTECK	11,300.00	E	22	2010-03-22	11,300.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000014	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1,380.00	E	22	1998-06-25	1,380.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000015	CPU	2,100.00	E	30	2012-06-29	2,100.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000021	ESUFRA DE 6 QUEMADORES NEGRA	2,792.00	E		2011-05-24	2,792.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000022	MUEBLE DE MADERA CON TARRA Y PARRILLA	4,500.00			2012-06-29	4,500.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000024	IMPRESORA LASER	2,500.00	C		2013-03-22	2,500.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000031	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO	3,978.46	E	92	2014-03-28	3,978.46	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000034	ESCRITORIO RUSTICO EJECUTIVO	2,070.00	E	22	1998-06-25	2,070.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000035	MUEBLE PARA COMPUTADORA RUSTICO	1,610.00	E	22	1998-06-25	1,610.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000071	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1,380.00	E	22	1998-06-25	1,380.00	-	-	
1241	ELO-3-022-B00-000079	SCANJET HP MODELO 8250	17,250.00	E	6	2006-05-18	17,250.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000001	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES ESCUADRA	2,400.00			2012-06-29	2,400.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000003	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	E	19	2008-05-22	4,000.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000005	IMPRESORA	1,949.00	E	6	2004-07-22	1,949.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000008	IMPRESORA LASER	3,664.44	E	E-15	2013-10-29	3,664.44	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000009	ESCRITORIO RUSTICO EJECUTIVO	2,070.00	E	22	1998-06-25	2,070.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000010	BANCA PILLAMERA	1,150.00	E	22	1998-06-25	1,150.00	-	-	
1241	ELO-3-022-C00-000195	ESCANNER EPSON	6,800.00	D	D-18	2018-08-10	6,800.00	-	-	
TOTAL			216,910.03			TOTAL	216,910.03			

C. SILVINO MENDOZA ROMERO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DEL SMIDIF EL ORO

C.P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO



- (2) Municipio de El Oro
- (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
- (4) Elaboró: C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
- (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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

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

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	TIPO	REGISTRO CONTABLE		COSTO	DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					POLIZA	FECHA		SOBRANTE	FALTANTE	
1243	ELO-3-022-309-000059	VITRINA METALICA GRANDE GRIS	2,100.00			0000-00-00	2,250.00	2,100.00	2,100.00	
1243	ELO-3-022-309-000006	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000007	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000008	BASCULA DE PISO CON ALTIMETRO	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000009	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000012	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000013	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000016	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000025	UNIDAD DENTAL AZUL CON JERINGA TRIPLE, BRAQUET Y SILLA GIRATORIA AZUL	18,000.00			0000-00-00	18,000.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000027	ESTERILIZADOR	2,550.00			0000-00-00	2,550.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000030	COMPRESOR DE 50 LTS	2,800.00			2009-08-01	2,800.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000155	ESTERILIZADOR ODONTOLÓGICO	4,035.00			2014-03-20	4,035.00	-	-	
1243	ELO-3-022-309-000158	LAMPARA FOTOCURABLE	2,389.00			2014-03-28	2,389.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000026	APARATO DE RAYOS X	21,500.00			0000-00-00	21,500.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000036	BASCULA CON ALTIMETRO	2,100.00			0000-00-00	2,100.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000037	ESTERILIZADOR	2,018.25			1989-08-09	2,018.25	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000038	AMALGAMADOR	2,300.00			2006-08-16	2,300.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000039	ESTERILIZADOR	2,350.00			0000-00-00	2,350.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000040	UNIDAD DENTAL CON JERINGA TRIPLE, NEGATOSCOPIO, COMPRESORA Y SILLA GIRATORIA ROSA	25,200.00			0000-00-00	25,200.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000042	BASCULA CON ALTIMETRO	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000043	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO CON 10 PIEZAS	2,850.00			0000-00-00	2,850.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000061	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,400.00			0000-00-00	2,400.00	-	-	
1243	ELO-3-022-310-000157	LAMPARA FOTOCURABLE	2,389.00			2014-03-28	2,389.00	-	-	



- (2) Municipio de El Oro
- (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
- (4) Elaboró: C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
- (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

CUENTA: 1243

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	TIPO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
					POLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	ELO-3-022-310-000159	ESCALERA PARA REHABILITACION	21,020.00	E	72	2014-05-22	21,020.00	-	-	
1243	ELO-3-022-313-000063	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO A PIEZAS	2,100.00			0000-00-00	2,100.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000003	BASCULA CON ALTIMETRO	3,074.00			0000-00-00	3,074.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000004	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,100.00			0000-00-00	3,100.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000010	EQUIPO DE FLUIDO TERAPIA	80,000.00	E	15	2005-03-14	80,000.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000011	SILLA FIJA MECANICA	3,500.00	E	16	2005-03-14	3,500.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000060	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,400.00	E	E 60	0000-00-00	2,400.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000192	TINA REMOLINO	41,528.00	E	E 61	2017-03-28	41,528.00	-	-	
1243	ELO-3-022-314-000193	COMBO CARE US+5 CORRIENTES	27,109.20	E	E 61	2017-03-28	27,109.20	-	-	
1243	ELO-3-022-400-000194	concentrador de oxigeno	8,000.00	E	42	2017-05-02	8,000.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000014	CUINA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000015	CUINA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000016	ARNES PARA COLOCAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	29,900.00	D	6	2011-04-13	29,900.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000017	CUINA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000058	VITRINA METALICA GRANDE GRIS	2,100.00			0000-00-00	2,100.00	-	-	
1243	ELO-3-022-800-000073	UNIDAD DENTAL CON JERINGA TRIPLE, NEGATOSCOPIO, FLUSH, SILLA MOVIBLE Y COMPRESORA DE 25 LITS	20,000.00			0000-00-00	20,000.00	-	-	
TOTAL			363,563.45			TOTAL	361,463.45	2,100.00	2,100.00	

C. SILVINO MENDOZA ROMERO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION DEL SMIDF EL ORO

C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO



(2) Municipio de: El Oro
 (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
 (4) Elaboró: C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
 (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

CUENTA: 1244



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				TIPO	POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1244	ELO-3-022-800-000017	CARROCERIA	9,775.00	E	18	1998-08-30	9,775.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000020	MINIBUS	39,900.00	E	17	2004-12-22	39,900.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000021	CAMIONETA SUBURBAN CINCO PUERTAS	51,750.00	E	3	2008-06-03	51,750.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000022	CAMIONETA DOS PUERTAS BLANCA	77,450.00	D	7	2011-09-30	77,450.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000023	CAMIONETA MITSUBISHI 4 PUERTAS	265,000.00	D	5	2011-04-13	265,000.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000025	VEICULO RENAULT	-	-	-	0000-00-00	-	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000085	CAMIONETA CUATRO PUERTAS GRIS	105,101.00	E	20	1997-03-31	105,101.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000190	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO VAN	1,043,000.00	I	2	2015-12-11	1,043,000.00	-	-	
1244	ELO-3-022-800-000203	VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE	693,800.00	I	8	2021-09-20	693,800.00	-	-	
TOTAL			2,285,776.00			TOTAL	2,285,776.00	-	-	

C. SILVINO MENDOZA ROMERO.
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCION DEL SMIDIF EL ORO

C.P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO



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

- (2) Municipio de: El Oro
- (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO
- (4) Elaboró: C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
- (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO


CUENTA: 1246

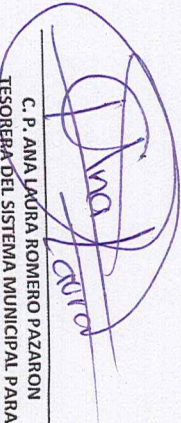
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	POLIZA O FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246	ELO-3000-022-A00-000006	RADIO	6,773.50	E-30	1999-09-02	6,773.50	-	-	
1246	ELO-3000-022-A00-000200	2 CARPAS DE TOLDO 3X3 REFORZADO PLEGABLE IMPERMEABLE	-	D-10	2020-01-13	3,016.00	-	3,016.00	
TOTAL			6,773.50		TOTAL	9,789.50			


 C. SILVINO MENDOZA ROMERO,
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DEL SMIDIF EL ORO


 C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO