



(2) Municipio de: El Oro
 (3) Entidad: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ELORO
 (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 2022



LEVANTAMIENTO FÍSICO		REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NÚMERO	POLIZA	FECHA FACTURA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE
1241	ELO-3-022-308-000057	EQUIPO DE COMPUTO	6,897.70	E	12	2009-01-12	6,897.70	-	-
1241	ELO-3-022-308-000151	WISC-IV ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS	7,500.00	E	92	2014-03-27	7,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-308-000154	DIVAN ESPECIAL	4,292.00	E	80	2014-03-28	4,292.00	-	-
1241	ELO-3-022-308-000191	ESCALA WECHSLER 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 5.07X1.00 MTS	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 1.52X.76 MTS.2 CAJONES	2,150.00			2012-06-29	2,150.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000018	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS 1.80X1.20 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 LTRS	3,800.00			2012-06-29	3,800.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000028	MUEBLE CON TARRA, 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	CPU	8,000.00	E	9	2008-05-26	8,000.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000077	MONITOR	2,650.00	E	19	2008-05-22	2,650.00	-	-
1241	ELO-3-022-309-000195	TANQUE ESTACIONARIO 120 LTRS	3,596.99	D	PD-4	2017-07-27	3,596.99	-	-
1241	ELO-3-022-309-000199	JUEGO DE 5 MENSAS 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	2008-05-26	2,750.00	-	-
1241	ELO-3-022-314-000001	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			2012-06-29	2,100.00	-	-
1241	ELO-3-022-314-000006	ESCRITORIO RUSTICO EJECUTIVO	2,070.00	E	22	1998-06-25	2,070.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000001	SALA (TRES PIEZAS, TRINCHADOR Y MESA DE CENTRO)	5,520.00	E	22	1998-06-25	5,520.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000003	CENTRO DE AUDIO Y VIDEO	3,200.00	E	8	2007-08-09	3,200.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000004	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1,380.00	E	22	1998-06-25	1,380.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000005	MONITOR	2,000.00	E	6	2004-07-22	2,000.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000007	BANCA TIPO PILLAMERA	1,150.00	E	22	1998-06-25	1,150.00	-	-
1241	ELO-3-022-400-000012	IMPRESORA LASER	3,664.44	E	EGRESOS 6	2013-12-05	3,664.44	-	-
1241	ELO-3-022-B00-000005	REFLECTOR GRANDE PARA ALUMBRADO CON FOCO	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-B00-000006	REFLECTOR GRANDE PARA ALUMBRADO CON FOCO	2,500.00			2012-06-29	2,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-B00-000007	MESA RUSTICA 2.00X1.00 MTS	3,500.00	E	22	1998-06-25	3,500.00	-	-
1241	ELO-3-022-B00-000008	MESA RUSTICA 2.00X1.00 MTS	3,500.00	E	22	1998-06-25	3,500.00	-	-



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: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

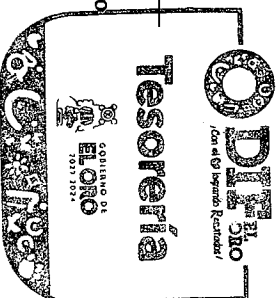


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUSPUESTOS	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1241	ELO-3-022-800-000009	SALA TRES PIEZAS	3.200,00			2012-06-29	3.200,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000012	CAMARA FOTOGRAFICA	1.990,00	E	13	2010-11-26	1.990,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000013	EQUIPO DE COMPUTO ACITECK	11.300,00	E	11	2010-03-22	11.300,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000014	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1.380,00	E	22	1998-06-25	1.380,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000015	CPU	2.100,00	E		2012-06-29	2.100,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000021	ESTUFA DE 6 QUEMADORES NEGRA	2.792,00	E	30	2011-05-24	2.792,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000022	MUEBLE DE MADERA CON TARJA Y PARRILLA	4.500,00			2012-06-29	4.500,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000024	IMPRESORA LASER	2.500,00	C		2013-03-22	2.500,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000031	TOLDO CON ESTRUCTURA DE ACERO	3.978,46	E	92	2014-03-28	3.978,46	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000034	ESCRITORIO RUSTICO ELECTIVO	2.070,00	E	22	1998-06-25	2.070,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000035	MUEBLE PARA COMPUTADORA RUSTICO	1.610,00	E	22	1998-06-25	1.610,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000071	ESCRITORIO RUSTICO SECRETARIAL	1.380,00	E	22	1998-06-25	1.380,00	-	-	
1241	ELO-3-022-800-000079	SCANLET HP MODELO 8280	17.250,00	E	6	2006-05-18	17.250,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000001	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES ESCUADRA	2.400,00			2012-06-29	2.400,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000003	EQUIPO DE COMPUTO	4.000,00	E	19	2008-05-22	4.000,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000005	IMPRESORA	1.949,00	E	6	2004-07-22	1.949,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000008	IMPRESORA LASER	3.664,44	E	E-15	2013-10-29	3.664,44	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000009	ESCRITORIO RUSTICO ELECTIVO	2.070,00	E	22	1998-06-25	2.070,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000010	BANCA PILLAMERA	1.150,00	E	22	1998-06-25	1.150,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000198	ESCANNER EPSON	6.800,00	D	D-18	2018-08-10	6.800,00	-	-	
1241	ELO-3-0022-311-000205	COMPUTADORA	34.800,00	E	E-22	03/03/2022	34.800,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000208	COMPUTADORA	34.800,00	E	E-22	04/03/2022	34.800,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000209	LAPTOP	34.800,00	E	E-22	05/03/2022	34.800,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000210	LAPTOP	34.800,00	E	E-23	06/03/2022	34.800,00	-	-	
1241	ELO-3-022-000-000207	COMPUTADORA	34.800,00	E	E-24	07/03/2022	34.800,00	-	-	
TOTAL			390,910,03			TOTAL	390,910,03			

C. IVETTE STEPPANIE SAUABRIA SEPULVEDA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF EL ORO

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
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

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

CUENTA: 1243



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	TIPO	POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1243	ELO-3-022-309-000059	VITRINA METALICA GRANDE GRIS	2,100.00			0000-00-00		2,100.00	2,100.00	
1243	ELO-3-022-309-000006	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000007	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000008	BASCULA DE PISO CON ALTIMETRO	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000009	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000012	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000013	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
1243	ELO-3-022-309-000016	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00				
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	E		2009-08-01	2,800.00			
1243	ELO-3-022-309-000155	ESTERILIZADOR ODNTOLOGICO	4,036.00	E		2014-03-20	4,036.00			
1243	ELO-3-022-309-000158	LAMPARA FOTOCURABLE	2,389.00	E		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	E		0000-00-00				
1243	ELO-3-022-310-000037	ESTERILIZADOR	2,018.25	E		1999-09-09	2,018.25			
1243	ELO-3-022-310-000038	AMALGAMADOR	2,300.00	E		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	E		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 2022

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

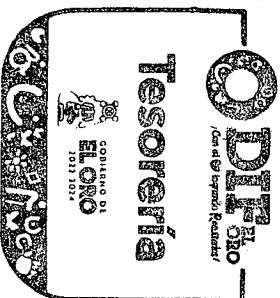


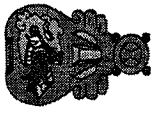
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS	SUPERSTOS
				TIPO	POLIZA	FECHA		
1243	EL-O-3-022-310-000199	ESCALERA PARA REHABILITACION	21,020.00	E	72	2014-05-22	21,020.00	-
1243	EL-O-3-022-313-000063	ESTUQUE DE DIAGNOSTICO 4 PIEZAS	2,100.00			0000-00-00	2,100.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000003	BASCULA CON ALTIMETRO	3,074.00			0000-00-00	3,074.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000004	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	3,100.00			0000-00-00	3,100.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000010	EQUIPO DE FLUIDO TERAPIA	80,000.00	E	15	2005-03-14	80,000.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000011	SILLA FIJA MECANICA	3,500.00	E	16	2005-03-14	3,500.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000060	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,400.00			0000-00-00	2,400.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000192	TINA REMOJINO	41,528.00	E	E 60	2017-03-28	41,528.00	-
1243	EL-O-3-022-314-000193	COMBO CARE US-45 CORRIENTES concentrador de oxigeno	27,109.20	E	F 61	2017-03-28	27,109.20	-
1243	EL-O-3-022-A00-000194	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	8,000.00	E	42	2017-06-02	8,000.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000014	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000015	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000016	ARNES PARA COLOCAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	29,900.00	D	6	2011-04-13	29,900.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000017	CUNA BLANCA CON RUEDAS Y COLCHONETA	2,250.00			0000-00-00	2,250.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000058	VITRINA METALICA GRANDE GRIS	2,100.00			0000-00-00	2,100.00	-
1243	EL-O-3-022-B00-000073	UNIDAD DENTAL CON JERINGA TRIPLE NEGATOSCOPIO, FLUSH, SILLA MOVIBLE Y COMPRESORA DE 25 LTS	20,000.00			0000-00-00	20,000.00	-
TOTAL			363,563.45				361,463.45	- 2,100.00
								2,100.00

C. IVETTE STEPHANIE SANABRIA SEPULVEDA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMIDIF EL ORO

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
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

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

CUENTA: 1244

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

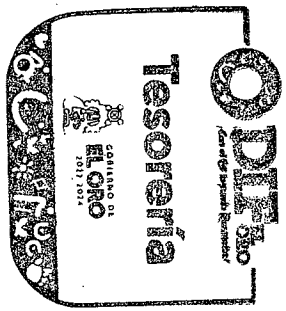


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUPUESTOS
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	CÓDIGO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	TIPO	POLIZA	FECHA	CÓDIGO	SOBRANTE	
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	-	E	-	0000-00-00	-	-	-
1244	ELO-3-022-800-000095	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				2,285,776.00		

C. IVETTE STEPHANIE SANABARRIA SEPULVEDA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF EL ORO

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
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 LAUARA ROMERO PAZARON
- (5) Revisó: C. SILVINO MENDOZA ROMERO

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

CUENTA: 1246

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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
				NÚMERO	FECHA	SOBRAANTE	FALTANTE	
1246	ELO-3000-022-400-000006	RADIO	6,773.50	E-30	1999-09-02	6,773.50	-	
1246	ELO-3000-022-400-000200	2 CARPAS DE TOLDO 3X3 REFORZADO PLEGABLE IMPERMEABLE	3,016.00	D-10	2020-01-13	3,016.00	-	
1246	ELO-3-0022-C00-000208	CONCENTRADOR OXG.	8,000.00	E42	21/07/2022	8,000.00	-	
1246	ELO-3-022-31-000204	Palin Traspalleta 2 Ton. Carga	8,850.00	D4	22/07/2022	8,850.00	-	
TOTAL			26,639.50			26,639.50		

[Firma]

C. IVETTE STEPHANIE SANABRIA SEPULVEDA
RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL SMDIF EL ORO

[Firma]

L.C. APOLINAR BECERRIL SANCHEZ
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

