

(7) Nombre de la cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8) \$ 216,910.03	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(19) \$ 216,910.03	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) \$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) \$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) \$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26) \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMVAS (a su fecha de adquisición)	(16) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27) \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMVAS (a su fecha de adquisición)	(28) \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29) \$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18) \$ 216,910.03	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30) \$ 216,910.03	

[Firma]
C.P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
REVISORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA

Responsable del Área Patrimonial
[Firma]
C. SILVINO MENDOZA ROMERO.



CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

CUENTA: 1241 FECHA DE ELABORACION: 30/06/2021

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 226,770.03

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ -
\$ -
\$ -

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 226,770.03

FAMILIA DEL AREA FINANCIERA

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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. SILVINO MENDOZA ROMERO
DIRECTORA 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

(6) Fecha de elaboración	17	12	2021
--------------------------	----	----	------

(7) Nombre de la cuenta: 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8) \$ 365,663.45	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(19) \$ 361,463.45	
(+) Altas (9)	\$ -	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10) \$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21) \$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11) \$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22) \$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12) \$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23) \$ -	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14) \$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25) \$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15) \$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26) \$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UIVAS (a su fecha de adquisición)	(16) \$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27) \$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17) \$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UIVAS (a su fecha de adquisición)	(28) \$ -	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29) \$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18) \$ 365,663.45	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30) \$ 361,463.45	
			(32)	

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

Responsable del Área Patrimonial
 C. SILVINO MENDOZA ROMERO,
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN DEL SMDH EL ORO



ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1243 FECHA DE ELABORACION: 30/06/2021

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 365,663.45

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAJOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$	-
\$	-
\$	-

SUBTOTAL \$ -

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 365,663.45

TITULAR DEL AREA FINANCIERA


LIC. AMALAURA ROMERO PAZARON

TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL



C. SILVINIO MENDOZA ROMERO
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

[7] Nombre de la cuenta: 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Concepto	Físico		Contable		Comentarios (31)	
		Importe		Importe		
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	\$ 2,285,776.00	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(19)	\$ 2,285,776.00	
(+) Alts (9)		\$ -	(+) Alts (20)		\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	\$ -	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	\$ -	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	\$ -	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	\$ -	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	\$ -	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	\$ -	
(-) Bajas (13)		\$ -	(-) Bajas (24)		\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	\$ -	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	\$ -	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	\$ -	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	\$ -	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMVAS (a su fecha de adquisición)	(16)	\$ -	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	\$ -	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	\$ -	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMVAS (a su fecha de adquisición)	(28)	\$ -	
			XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	\$ -	
Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(18)	\$ 2,285,776.00	Saldo Conciliado al 30 de Junio de 2021	(30)	\$ 2,285,776.00	
						(32)

(32)

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

Responsable del Área Patrimonial

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



CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

CUENTA: 1244

FECHA DE ELABORACION:

30/06/2021

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 1,591,976.00

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 1,591,976.00

TITULAR DEL AREA FINANCIERA


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

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

C. SILVINO MENDOZA ROMERO
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

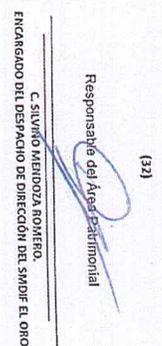
(7) Nombre de la cuenta: 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles

Físico		Contable		Comentarios (31)
Concepto	Importe	Concepto	Importe	
I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	(8)	Saldo al 31 de diciembre de 2021	(19)	
(+) Altas (9)	\$ 6,773.50	(+) Altas (20)	\$ -	
II. Bienes muebles con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(10)	III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(21)	
III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo	(11)	IV. Bienes muebles con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(22)	
XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad	(12)	XII. Bienes registrados en contabilidad a un costo menor que en inventario	(23)	
(-) Bajas (13)	\$ -	(-) Bajas (24)	\$ -	
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(14)	V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo	(25)	
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	(15)	VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario	(26)	
IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(16)	VIII. Saldos contables no integrados	(27)	
X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad	(17)	IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor de 70 UMAS (a su fecha de adquisición)	(28)	
		XIII. Bienes registrados en contabilidad a un costo mayor que en inventario	(29)	
Saldo Conciliado al 17 de diciembre de 2021	(18)	Saldo Conciliado al 17 de diciembre de 2021	(30)	
	\$ 6,773.50		\$ 9,789.50	

(32)

 C. P. ANA LAURA ROMERO PAZARON
 TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA

Responsable del Área Patrimonial

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

CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ENTE FISCALIZABLE: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

CUENTA: 1246

FECHA DE ELABORACION:

30/06/2021

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 9,789.50

MAS:

- II. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VII. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADO CON REGISTRO CONTABLE NO CONSIDERADOS EN EL INVENTARIO
- VIII. SALDOS CONTABLES NO INTEGRADOS
- XI. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MENOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

MENOS:

- IV. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- VI. BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS CON REGISTRO EN EL INVENTARIO NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD
- X. BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO CON UN COSTO MAYOR AL RECONOCIDO EN CONTABILIDAD

\$ -
\$ -
\$ -

SUBTOTAL

\$ -

\$ -

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES \$ 9,789.50

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL

TITULAR DEL AREA FINANCIERA
[Signature]

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

C. SILVANO MENDOZA ROMERO
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO

[Signature]