



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	DON-109-104-000002	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-104-000003	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
6	DON-109-104-000258	LITERA CON DOS COLCHONES	6,136.40	12	2017-05-31	6,136.40	0.00		
4	DON-109-104-000398	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-104-000826	ESTUFA	4,142.35	1	2015-08-18	4,142.35	0.00		
6	DON-109-104-000993	REFRIGERADOR	5,200.20	1	2015-08-13	5,200.20	0.00		
6	DON-109-104-000994	LITERA CON DOS COLCHONES	6,697.05	1	2015-08-13	6,697.05	0.00		
6	DON-109-104-000995	LITERA CON DOS COLCHONES	6,697.05	1	2015-08-13	6,697.05	0.00		
6	DON-109-104-000996	COCINA MODULAR	7,756.66	1	2015-08-13	7,756.66	0.00		
4	DON-109-105-000394	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-105-000432	ESCRITORIO	5,450.00	11	2017-10-31	5,450.00	0.00		
4	DON-109-108-000005	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
6	DON-109-108-000099	ARCHIVERO	2,500.00	2	2015-12-31	2,500.00	0.00		
6	DON-109-108-000100	ESCRITORIO	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
6	DON-109-108-000101	SILLON	2,114.99	2	2015-12-31	2,114.99	0.00		
6	DON-109-108-000997	ARCHIVERO	2,500.00	1	2015-12-31	2,500.00	0.00		
6	DON-109-108-000998	ESCRITORIO	3,100.00	1	2015-12-31	3,100.00	0.00		
4	DON-109-109-000006	IMPRESORA	2,250.00	2	2015-12-31	2,250.00	0.00		
4	DON-109-109-000008	IMPRESORA	2,250.00	2	2015-12-31	2,250.00	0.00		
4	DON-109-109-000009	COMPUTADORA	10,900.00	2	2015-12-31	10,900.00	0.00		
4	DON-109-109-000010	COMPUTADORA	10,900.00	2	2015-12-31	10,900.00	0.00		
4	DON-109-109-000011	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-109-000012	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
6	DON-109-109-000102	COPIADORA	85,963.67	26	2012-10-05	85,963.67	0.00		
4	DON-109-118-000014	COMPUTADORA	11,541.00	2	2015-12-31	11,541.00	0.00		
4	DON-109-118-000015	IMPRESORA LASER JET	9,412.24	2	2015-12-31	9,412.24	0.00		
4	DON-109-118-000016	NO BREAK	2,237.44	2	2015-12-31	2,237.44	0.00		
6	DON-109-118-000103	ARCHIVERO	2,139.00	2	2015-12-31	2,139.00	0.00		
6	DON-109-118-000104	ARCHIVERO	2,139.00	2	2015-12-31	2,139.00	0.00		
4	DON-109-118-000377	COMPUTADORA	9,239.40	2	2017-08-31	9,239.40	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	DON-109-118-000391	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-119-000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	35,619.72	52	2016-09-27	35,619.72	0.00		
4	DON-109-119-000018	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-119-000019	ESCANER	42,050.00	68	2016-10-31	42,050.00	0.00		
4	DON-109-119-000020	ESCANER	42,050.00	68	2016-10-31	42,050.00	0.00		
4	DON-109-119-000021	ESCANER	42,050.00	68	2016-10-31	42,050.00	0.00		
4	DON-109-119-000023	ESCANER	42,050.00	63	2015-02-15	42,050.00	0.00		
4	DON-109-119-000024	LAP TOP	21,130.00	2	2016-12-29	21,130.00	0.00		
4	DON-109-119-000025	LAP TOP	21,130.00	2	2016-12-29	21,130.00	0.00		
4	DON-109-152-000030	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-152-000142	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-152-000143	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-152-000144	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-152-000145	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-152-000409	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-152-000410	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-152-000411	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-152-000412	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-152-000413	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-152-000414	ESCRITORIO	5,450.00	11	2017-10-31	5,450.00	0.00		
6	DON-109-152-000436	COPIADORA	23,200.00	11	2017-10-31	23,200.00	0.00		
4	DON-109-A00-000031	DESKTOP	10,940.00	39	2011-02-14	10,940.00	0.00		
6	DON-109-A00-000146	ESCRITORIO DE MADERA	5,125.00	23	2011-03-08	5,125.00	0.00		
6	DON-109-A00-000147	ESCRITORIO EJECUTIVO	22,035.36	23	2011-03-08	22,035.36	0.00		
6	DON-109-A00-000148	CREDENZA EJECUTIVA	6,950.72	23	2011-03-08	6,950.72	0.00		
6	DON-109-A00-000149	LIBRERO EJECUTIVO	5,971.68	23	2011-03-08	5,971.68	0.00		
6	DON-109-A00-000150	SILLON EJECUTIVO	4,113.36	23	2011-03-08	4,113.36	0.00		
4	DON-109-A00-000382	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-A00-000434	COPIADORA	23,200.00	11	2017-10-31	23,200.00	0.00		
6	DON-109-A00-001011	ESCRITORIO	5,450.00	11	2017-10-31	5,450.00	0.00		
4	DON-109-A02-000032	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-A02-000091	LIBRERO	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-A02-000092	ESCRITORIO	2,500.00	2	2015-12-31	2,500.00	0.00		
6	DON-109-A02-000093	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,700.00	2	2015-12-31	2,700.00	0.00		
6	DON-109-A02-000094	ARCHIVERO	2,500.00	2	2015-12-31	2,500.00	0.00		
6	DON-109-A02-000095	ARCHIVERO	2,500.00	2	2015-12-31	2,500.00	0.00		
6	DON-109-A02-000096	ESCRITORIO	5,568.00	2	2015-12-31	5,568.00	0.00		
6	DON-109-A02-000097	ARCHIVERO	5,297.99	2	2015-12-31	5,297.99	0.00		
6	DON-109-A02-000098	SILLON EJECUTIVO	2,115.00	2	2015-12-31	2,115.00	0.00		
6	DON-109-A02-000423	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-B01-000151	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,114.20	23	2011-03-08	8,114.20	0.00		
6	DON-109-B01-000152	ESCRITORIO SECRETARIAL	4,590.00	23	2011-03-08	4,590.00	0.00		
6	DON-109-B01-000153	SILLA DE ESPERA DE 3 PLAZAS	3,021.80	23	2011-03-08	3,021.80	0.00		
6	DON-109-B01-000154	SILLON EJECUTIVO	2,473.12	23	2011-03-08	2,473.12	0.00		
4	DON-109-B01-000392	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-B01-000393	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-B01-000438	COPIADORA	23,200.00	11	2017-10-31	23,200.00	0.00		
4	DON-109-C01-000034	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C01-000035	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C01-000155	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C02-000036	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C02-000037	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C02-000156	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C03-000038	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C03-000039	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-C03-000157	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C04-000040	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C04-000041	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C04-000158	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C05-000042	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C05-000043	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C05-000159	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
6	DON-109-C06-000160	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
6	DON-109-C06-000424	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-C06-000425	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-C06-000426	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-C06-000437	COPIADORA	23,200.00	11	2017-10-31	23,200.00	0.00		
4	DON-109-C07-000045	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C07-000046	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C07-000161	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C08-000048	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C08-000162	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C09-000049	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C09-000050	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C09-000163	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-C10-000051	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-C10-000052	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
6	DON-109-C10-000164	ESCRITORIO	4,590.00	22	2011-03-01	4,590.00	0.00		
4	DON-109-D00-000053	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
6	DON-109-D00-000165	MESA DE JUNTAS	18,488.99	22	2011-03-01	18,488.99	0.00		
6	DON-109-D00-000166	ESCRITORIO	5,000.00	2	2015-12-31	5,000.00	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de AdministraciónFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-D00-000167	ARCHIVERO	2,300.00	2	2015-12-31	2,300.00	0.00		
6	DON-109-D00-000168	CREDENZA	4,520.00	2	2015-12-31	4,520.00	0.00		
6	DON-109-D00-000169	ESCRITORIO	8,600.00	2	2015-12-31	8,600.00	0.00		
6	DON-109-D00-000170	ESCRITORIO	3,600.00	2	2015-12-31	3,600.00	0.00		
6	DON-109-D00-000171	ARCHIVERO	2,300.00	2	2015-12-31	2,300.00	0.00		
6	DON-109-D00-000172	ARCHIVERO	2,300.00	2	2015-12-31	2,300.00	0.00		
6	DON-109-D00-000173	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-D00-000174	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-D00-000175	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-D00-000176	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-D00-000177	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	15	2012-11-29	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000178	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000179	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000180	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000181	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000182	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000183	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000184	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000185	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000186	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000187	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000188	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000189	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000190	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000191	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de AdministraciónFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-D00-000192	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	10,392.44	27	2012-10-05	10,392.44	0.00		
6	DON-109-D00-000193	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	5,092.40	27	2012-10-05	5,092.40	0.00		
4	DON-109-D00-000383	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-D00-000406	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-D00-000407	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-D00-000408	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-D00-000435	COPIADORA	23,200.00	11	2017-10-31	23,200.00	0.00		
4	DON-109-E00-000026	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
6	DON-109-E00-000105	ARCHIVERO	2,800.00	2	2015-12-31	2,800.00	0.00		
4	DON-109-E00-000384	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-F00-000058	DESKTOP	10,940.00	39	2011-02-04	10,940.00	0.00		
4	DON-109-F00-000059	IMPRESORA LASEJET	4,470.00	39	2011-02-04	4,470.00	0.00		
4	DON-109-F00-000062	SCANNER	5,698.00	10	2011-06-07	5,698.00	0.00		
4	DON-109-F00-000063	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-F00-000066	SCANNER	20,875.99	86	2015-09-30	20,875.99	0.00		
4	DON-109-F00-000067	SCANNER	20,875.99	86	2015-09-30	20,875.99	0.00		
4	DON-109-F00-000068	SCANNER	20,875.99	86	2015-09-30	20,875.99	0.00		
4	DON-109-F00-000069	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-F00-000070	COMPUTADORA	21,130.00	68	2016-10-31	21,130.00	0.00		
4	DON-109-F00-000071	COMPUTADORA	21,130.00	68	2016-10-31	21,130.00	0.00		
4	DON-109-F00-000073	PLOTTER	76,600.00	59	2016-11-30	76,600.00	0.00		
6	DON-109-F00-000194	ESCRITORIO EJECUTIVO	6,580.00	23	2011-03-08	6,580.00	0.00		
6	DON-109-F00-000196	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,092.40	24	2012-10-05	5,092.40	0.00		
6	DON-109-F00-000197	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,092.40	24	2012-10-05	5,092.40	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de AdministraciónFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-F00-000198	ESCRITORIO SECRETARIAL	5,092.40	24	2012-10-05	5,092.40	0.00		
4	DON-109-F00-000199	COMPUTADORA	17,498.99	74	2015-01-31	17,498.99	0.00		
4	DON-109-F00-000205	NO BREAK 1500VA	3,299.01	74	2015-01-31	3,299.01	0.00		
4	DON-109-F00-000206	NO BREAK 1500VA	3,299.01	74	2015-01-31	3,299.01	0.00		
4	DON-109-F00-000207	REGULADOR	3,299.01	74	2015-01-31	3,299.01	0.00		
4	DON-109-F00-000208	REGULADOR	3,299.01	74	2015-01-31	3,299.01	0.00		
4	DON-109-F00-000209	NO BREAK	3,299.01	74	2015-01-31	3,299.01	0.00		
6	DON-109-F00-000210	MULTIFUN	8,499.00	74	2015-01-31	8,499.00	0.00		
6	DON-109-F00-000211	MULTIFUN	8,499.00	74	2015-01-31	8,499.00	0.00		
6	DON-109-F00-000212	MULTIFUN	8,499.00	74	2015-01-31	8,499.00	0.00		
6	DON-109-F00-000213	MULTIFUN	8,499.00	74	2015-01-31	8,499.00	0.00		
6	DON-109-F00-000214	MULTIFUN	8,499.00	74	2015-01-31	8,499.00	0.00		
4	DON-109-F00-000215	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000216	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000217	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000218	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000219	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000220	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
4	DON-109-F00-000221	COMPUTADORA DESKTOP	9,999.00	74	2015-01-31	9,999.00	0.00		
6	DON-109-F00-000222	MULTIFUNCIONAL	44,370.00	11	2015-11-10	44,370.00	0.00		
6	DON-109-F00-000223	MULTIFUNCIONAL	24,360.00	11	2015-11-10	24,360.00	0.00		
6	DON-109-F00-000224	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-F00-000225	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-F00-000226	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-F00-000227	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de AdministraciónFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-I00-000110	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,960.00	2	2015-12-31	2,960.00	0.00		
6	DON-109-I00-000111	ESCRITORIO COLOR MIEL	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
6	DON-109-I00-000112	ESCRITORIO COLOR MIEL	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
6	DON-109-I00-000113	ESCRITORIO	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
4	DON-109-F00-000386	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-F00-000387	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-F00-000388	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000399	IMPRESORA A COLOR	18,850.00	11	2017-10-31	18,850.00	0.00		
6	DON-109-F00-000415	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000416	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000417	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000418	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000419	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-I00-000114	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-I00-000115	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-I00-000116	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-I00-000117	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-I00-001001	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	4,698.00	1	2016-10-31	4,698.00	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-J00-000118	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
6	DON-109-J00-000119	ESCRITORIO	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
6	DON-109-J00-000120	ESCRITORIO	2,100.00	2	2015-12-31	2,100.00	0.00		
4	DON-109-J00-000385	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-F00-000420	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-F00-000421	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-F00-000422	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-H00-000228	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-H00-000229	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-H00-000230	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-H00-000231	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-H00-000378	CAMARA	2,849.99	2	2017-09-30	2,849.99	0.00		
4	DON-109-H00-000389	COMPUTADORA	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-K00-000074	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-K00-000075	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-K00-000076	SERVIDOR	51,643.20	22	2012-09-01	51,643.20	0.00		
6	DON-109-K00-000232	ESCRITORIO EJECUTIVO	6,580.00	23	2011-03-08	6,580.00	0.00		
6	DON-109-K00-000233	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-K00-000234	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-K00-000235	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-K00-000236	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
4	DON-109-L00-000077	IMPRESORA LASEJET	4,470.00	39	2011-02-14	4,470.00	0.00		
4	DON-109-L00-000078	NO BREAK	2,327.43	24	2011-03-13	2,327.43	0.00		
4	DON-109-L00-000079	NO BREAK	2,327.43	24	2011-03-13	2,327.43	0.00		
4	DON-109-L00-000080	NO BREAK	2,327.44	24	2011-03-13	2,327.44	0.00		
4	DON-109-L00-000081	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	DON-109-L00-000082	COMPUTADORA	9,277.68	22	2012-09-01	9,277.68	0.00		
4	DON-109-L00-000083	IMPRESORA	3,477.68	22	2012-09-01	3,477.68	0.00		
4	DON-109-L00-000085	SCANNER	49,752.60	22	2012-09-01	49,752.60	0.00		
4	DON-109-L00-000086	COMPUTADORA	15,280.50	41	2016-02-02	15,280.50	0.00		
4	DON-109-L00-000087	COMPUTADORA	15,280.50	41	2016-02-02	15,280.50	0.00		
4	DON-109-L00-000088	COMPUTADORA	15,280.50	41	2016-02-02	15,280.50	0.00		
4	DON-109-L00-000089	COMPUTADORA	15,280.50	41	2016-02-02	15,280.50	0.00		
4	DON-109-L00-000090	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000237	PROYECTOR	8,999.28	22	2012-09-01	8,999.28	0.00		
6	DON-109-L00-000239	CAJA FUERTE	8,352.00	51	2010-12-29	8,352.00	0.00		
6	DON-109-L00-000240	LIBRERO DE 3PIEZAS	14,095.39	23	2011-03-08	14,095.39	0.00		
6	DON-109-L00-000241	ESCRITORIO	9,274.20	23	2011-03-08	9,274.20	0.00		
6	DON-109-L00-000242	ARMARIO EJECUTIVO	7,997.04	23	2011-03-08	7,997.04	0.00		
6	DON-109-L00-000243	SILLON EJECUTIVO	3,285.12	23	2011-03-08	3,285.12	0.00		
6	DON-109-L00-000244	SILLON DE VISITA	2,085.68	23	2011-03-08	2,085.68	0.00		
6	DON-109-L00-000245	SILLON DE VISITA	2,085.68	23	2011-03-08	2,085.68	0.00		
6	DON-109-L00-000247	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000248	LIBRERO CON ENTREPAÑOS DOS PIEZAS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000249	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000250	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000251	LIBRERO CON ENTREPAÑOS TRES PIEZAS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000252	LIBRERO CON ENTREPAÑOS	8,920.40	28	2012-10-05	8,920.40	0.00		
6	DON-109-L00-000253	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-L00-000254	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-L00-000255	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-L00-000257	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE METALICA CON TRES GAVETAS	13,166.00	1	2017-06-13	13,166.00	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de AdministraciónFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-L00-000259	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
4	DON-109-L00-000380	COMPUTADORA LAPTOP	17,200.00	11	2017-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000400	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000401	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000402	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000403	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000404	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000405	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-L00-000433	SCANNER PORTATIL	14,500.00	11	2017-10-31	14,500.00	0.00		
4	DON-109-L00-000441	COMPUTADORA LAPTOP	21,129.98	11	2017-10-31	21,129.98	0.00		
4	DON-109-L00-000442	COMPUTADORA LAPTOP	21,129.98	11	2017-10-31	21,129.98	0.00		
6	DON-109-L00-000445	ESCRITORIO	5,697.92	2	2017-12-29	5,697.92	0.00		
6	DON-109-L00-000446	ESCRITORIO	5,697.92	2	2017-12-29	5,697.92	0.00		
6	DON-109-L00-000447	ESCRITORIO	5,697.92	2	2017-12-29	5,697.92	0.00		
6	DON-109-L00-000448	CREDENZA	5,666.60	2	2017-12-29	5,666.60	0.00		
6	DON-109-L00-000449	ANAQUEL	3,859.32	2	2017-12-29	3,859.32	0.00		
6	DON-109-L00-000450	ANAQUEL	3,859.32	2	2017-12-29	3,859.32	0.00		
6	DON-109-L00-000451	ANAQUEL	3,859.32	2	2017-12-29	3,859.32	0.00		
6	DON-109-L00-000452	ANAQUEL	3,859.32	2	2017-12-29	3,859.32	0.00		
6	DON-109-L00-000453	ANAQUEL	3,859.32	2	2017-12-29	3,859.32	0.00		
4	DON-109-L00-001049	FOTOCOPIADORA	14,500.00	05	2019-07-05	14,500.00	0.00		
4	DON-109-L00-001050	COMPUTADORA	15,500.00	45	2019-10-30	15,500.00	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
4	DON-109-L00-001051	COMPUTADORA	13,300.00	45	2019-10-30	13,300.00	0.00		
4	DON-109-L00-001052	COMPUTADORA	13,300.00	45	2019-10-30	13,300.00	0.00		
4	DON-109-N00-000029	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-N00-000999	ESCRITORIO	5,450.00	1	2017-10-30	5,450.00	0.00		
6	DON-109-N00-001000	ESCRITORIO	5,450.00	1	2017-10-30	5,450.00	0.00		
6	DON-109-N00-001002	ESCRITORIO	4,450.00	1	2017-10-31	4,450.00	0.00		
4	DON-109-N01-000027	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
4	DON-109-N01-000028	COMPUTADORA	17,200.00	68	2016-10-31	17,200.00	0.00		
6	DON-109-N01-000106	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.01	0.00		
6	DON-109-N01-000107	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-N01-000108	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-N01-000109	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-N01-000427	ESCRITORIO	5,450.00	11	2017-10-31	5,450.00	0.00		
6	DON-109-N01-000428	ARCHIVERO	6,560.00	11	2017-10-31	6,560.00	0.00		
6	DON-109-N01-000429	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-N01-000430	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-N01-000431	SILLA SECRETARIAL	6,200.00	11	2017-10-31	6,200.00	0.00		
6	DON-109-000-000121	ESCRITORIO	4,379.01	68	2016-10-31	4,379.00	0.01		
6	DON-109-000-000122	ARCHIVERO	4,698.00	68	2016-10-31	4,698.00	0.00		
6	DON-109-000-000123	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-000-000124	SILLA SECRETARIAL	3,770.00	68	2016-10-31	3,770.00	0.00		
6	DON-109-000-000125	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000126	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000127	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000128	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000129	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000130	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000131	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		
6	DON-109-000-000132	MESA	2,400.00	2	2015-12-31	2,400.00	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-104-000260	PATRULLA	168,400.00	14897	2009-10-30	168,400.00	0.00		
2	DON-109-104-000261	PATRULLA	168,400.00	100	2015-12-31	168,400.00	0.00		
2	DON-109-104-000262	PATRULLA	168,400.00	100	2015-12-31	168,400.00	0.00		
2	DON-109-104-000263	PATRULLA	306,400.00	6369	2011-06-23	306,400.00	0.00		
2	DON-109-104-000264	PATRULLA	188,100.00	23	2012-09-25	188,100.00	0.00		
2	DON-109-104-000265	PATRULLA	189,888.00	16650	2013-12-19	189,888.00	0.00		
2	DON-109-104-000266	PATRULLA	116,564.00	16650	2013-12-19	116,564.00	0.00		
2	DON-109-104-000267	PATRULLA	116,564.00	16650	2013-12-19	116,564.00	0.00		
2	DON-109-104-000268	PATRULLA	281,900.00	16129	2013-12-16	281,900.00	0.00		
3	DON-109-104-000278	CUATRIMOTO 250 CC 4X2	114,917.33	103	2017-06-28	114,917.33	0.00		
3	DON-109-104-000279	CUATRIMOTO 250 CC 4X2	114,917.33	103	2017-06-28	114,917.33	0.00		
3	DON-109-104-000280	CUATRIMOTO 250 CC 4X2	114,917.34	103	2017-06-28	114,917.34	0.00		
2	DON-109-104-001033	PATRULLA	294,900.00	FAUTM179 3	2015-12-31	294,900.00	0.00		
2	DON-109-104-001034	PATRULLA	294,900.00	FAUTM179 2	2015-12-31	294,900.00	0.00		
2	DON-109-104-001035	PATRULLA	294,900.00	FAUTM179 3	2015-12-31	294,900.00	0.00		
2	DON-109-104-001036	PATRULLA	294,900.00	FAUTM179 2	2015-12-31	294,900.00	0.00		
2	DON-109-104-001037	PATRULLA	294,900.00	FAUTM179 3	2015-12-31	294,900.00	0.00		
2	DON-109-104-001038	AMBULANCIA	281,900.00	S/F	2013-12-16	281,900.00	0.00		
3	DON-109-104-001041	CUATRIMOTO	273,913.00	1531	2018-11-13	273,913.00	0.00		
2	DON-109-105-000269	CAMIONETA	193,500.00	15165	2010-01-29	193,500.00	0.00		
2	DON-109-A00-000270	CAMIONETA	627,200.00	100	2015-12-31	627,200.00	0.00		
2	DON-109-A00-000444	EXPLORER	793,100.00	FNS18884	2017-11-16	793,100.00	0.00		
2	DON-109-A00-001039	RETROESCAVADORA	200,000.00	S/F	2017-11-16	200,000.00	0.00		
2	DON-109-F00-000271	CAMIONETA	193,500.00	100	2015-12-31	193,500.00	0.00		
2	DON-109-H00-000272	CAMION	1,010,000.00	0195	2011-03-24	1,010,000.00	0.00		



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1244 Vehiculos y Equipo de Transporte

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-H00-000273	PIPA DE AGUA	475,824.00	100	2015-12-31	475,824.00	0.00		
2	DON-109-H00-000274	RECOLECTOR DE BASURA	475,824.00	100	2015-12-31	475,824.00	0.00		
2	DON-109-H00-000275	CAMION RECOLECTOR DE	970,000.00	3755	2017-05-26	970,000.00	0.00		
2	DON-109-H00-000276	CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	970,000.00	3738	2017-05-23	970,000.00	0.00		
2	DON-109-H00-000277	CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS	970,000.00	3790	2017-05-31	970,000.00	0.00		
2	DON-109-H00-001032	CAMION DE VOLTEO	466,180.00	28083	2006-11-15	466,180.00	0.00		
2	DON-109-H00-001040	CAMIONETA	116,564.00	S/N	2002-01-01	116,564.00	0.00		
		TOTALES	11,541,373.00			11,541,373.00	0.00	0.00	

ELABORÓ

TESORERO

PROFR.MARGIL CUELLAR ZARAGIZA

LIC.GILBERTO GENARO GARCIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1245 Equipo de Defensa y Seguridad

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-104-000281	PISTOLA CALIBRE MM LUGER	6,783.00	100	2015-12-31	6,783.00	0.00		
2	DON-109-104-000282	PISTOLA CALIBRE MM LUGER	6,783.00	100	2015-12-31	6,783.00	0.00		
2	DON-109-104-000283	PISTOLA CALIBRE MM LUGER	6,783.00	100	2015-12-31	6,783.00	0.00		
2	DON-109-104-000284	PISTOLA CALIBRE MM LUGER	6,783.00	100	2015-12-31	6,783.00	0.00		
2	DON-109-104-000285	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000286	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000287	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000288	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000289	ESCOPEA CALIBRE 12 GA	7,000.00	100	2015-12-31	7,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000290	ESCOPEA CALIBRE 12 GA	7,000.00	100	2015-12-31	7,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000291	ESCOPEA CALIBRE 12 GA	7,000.00	100	2015-12-31	7,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000292	ESCOPEA CALIBRE 12 GA	7,000.00	100	2015-12-31	7,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000293	FUSIL GALIL	55,000.00	100	2015-12-31	55,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000294	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000295	REVOLVER CALIBRE .38	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000296	REVOLVER CALIBRE .38" SLP	3,157.00	100	2015-12-31	3,157.00	0.00		
2	DON-109-104-000297	FUSIL	12,000.00	100	2015-12-31	12,000.00	0.00		
2	DON-109-104-000298	FUSIL	44,505.56	100	2015-12-31	44,505.56	0.00		
2	DON-109-104-000299	FUSIL COLT	12,000.00	100	2015-12-31	12,000.00	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1245 Equipo de Defensa y SeguridadFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-104-000300	RADIO	10,440.00	1481	2016-08-05	10,440.00	0.00		
2	DON-109-104-000301	RADIO	10,440.00	1481	2016-08-05	10,440.00	0.00		
2	DON-109-104-000302	RADIO	10,440.00	1481	2016-08-05	10,440.00	0.00		
2	DON-109-104-000303	RADIO	10,440.00	1481	2016-08-05	10,440.00	0.00		
2	DON-109-104-000305	RADIO	12,180.00	1481	2016-08-05	12,180.00	0.00		
2	DON-109-104-000306	RADIO	12,180.00	1481	2016-08-05	12,180.00	0.00		
2	DON-109-104-000307	RADIO	12,180.00	1481	2016-08-05	12,180.00	0.00		
2	DON-109-104-000308	RADIO	12,180.00	1481	2016-08-05	12,180.00	0.00		
2	DON-109-104-000309	RADIO	12,180.00	1481	2016-08-05	12,180.00	0.00		
2	DON-109-104-000310	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000311	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000312	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000313	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000314	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000315	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000316	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000317	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000318	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		
2	DON-109-104-000319	CHALECO BALISTICO NIVEL IIIA 2 PLACAS	29,708.20	104	2017-06-28	29,708.20	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1245 Equipo de Defensa y SeguridadFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-104-001045	ESCUDO ANATOMOTIN TRECE	51,543.18	1531	2018-11-13	51,543.18	0.00		
2	DON-109-104-001046	CASCO ANATOMOTIN TRECE	53,157.00	1531	2018-11-13	53,157.00	0.00		
1	DON-109-104-001068	CHALECO BALISTICOS	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
1	DON-109-104-001069	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
1	DON-109-104-001070	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
1	DON-109-104-001071	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
1	DON-109-104-001072	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
1	DON-109-104-001073	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
2	DON-109-104-001074	CHALECO BALISTICO	16,820.00	2513	2019-12-20	16,820.00	0.00		
		TOTALES	822,918.74			822,918.74			

ELABORÓ

TESORERO

PROFR.MARGIL CUELLAR ZARAGIZALIC.GILBERTO GENARO GARCIA



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRA

CUENTA 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
2	DON-109-104-000320	MOTOSIERRA	11,400.00	100	2015-12-31	11,400.00	0.00		
6	DON-109-104-000321	EQUIPO PORTATIL	30,000.00	0961	2008-05-23	30,000.00	0.00		
6	DON-109-104-000322	EQUIPO PORTÁTIL	40,000.00	0961	2008-05-23	40,000.00	0.00		
6	DON-109-104-000323	EQUIPO PORTÁTIL	4,485.00	0961	2008-05-23	4,485.00	0.00		
6	DON-109-104-000324	EQUIPO PORTÁTIL	4,485.00	0961	2008-05-23	4,485.00	0.00		
4	DON-109-104-001056	PATRULLA	474,602.00	VTNVB 402	2019-12-11	474,602.00	0.00		
4	DON-109-104-001057	PATRULLA	474,602.00	VTNVB 405	2019-12-16	474,602.00	0.00		
2	DON-109-105-000326	MOTOSIERRA	15,000.00	A-187	2016-02-18	15,000.00	0.00		
2	DON-109-105-000327	MOTOSIERRA	15,000.00	A-187	2016-02-18	15,000.00	0.00		
2	DON-109-105-000328	DESBROZADORA	9,800.00	1251	2016-11-03	9,800.00	0.00		
2	DON-109-105-000329	DESBROZADORA	9,800.01	1251	2016-11-03	9,800.01	0.00		
2	DON-109-105-000330	MOTOSIERRA	5,000.00	1252	2016-11-03	5,000.00	0.00		
2	DON-109-105-000331	DESBROZADORA	9,672.00	1259	2017-06-09	9,672.00	0.00		
2	DON-109-105-000332	FUMIGADORA DE DOS VARILLAS	12,000.00	1428	2017-05-18	12,000.00	0.00		
2	DON-109-105-000333	MOTOSIERRA	19,546.00	96	2017-05-02	19,546.00	0.00		
6	DON-109-A00-000335	MICROFONO PODIUM CUELL 18	5,932.00	3399	2010-12-27	5,932.00	0.00		
6	DON-109-A00-000336	MICROFONO PODIUM CUELL 18	5,932.00	3399	2010-12-27	5,932.00	0.00		
6	DON-109-A00-000337	ECUALIZADOR GRAFICO ESTEREO	14,964.00	3399	2010-12-27	14,964.00	0.00		
6	DON-109-A00-000338	BAFLE ALTAVOZ	9,365.50	3399	2010-12-27	9,365.50	0.00		

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE DONATO GUERRACUENTA 1246 Maquinaria, otros Equipos y HerramientasFECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2019

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO	FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
			EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO			
6	DON-109-A00-000339	BAFLE ALTAVOZ	9,365.50	3399	2010-12-27	9,365.50	0.00		
6	DON-109-A00-000340	CONSOLA MEZCLADORA	27,655.01	3399	2010-12-27	27,655.01	0.00		
6	DON-109-A00-000341	FLIGHT ZONE20 SPACE AMP RACK	9,545.00	3399	2010-12-27	9,545.00	0.00		
6	DON-109-A00-000342	ESTUCHE PARA MEZCLADORA	4,988.00	3399	2010-12-27	4,988.00	0.00		
6	DON-109-A00-000343	RECK POWER CENTER	6,536.00	3399	2010-12-27	6,536.00	0.00		
6	DON-109-A00-000344	ALTAVOZ DE 2 VIAS	8,033.00	3399	2010-12-27	8,033.00	0.00		
6	DON-109-A00-000345	ALTAVOZ DE 2 VIAS	8,033.00	3399	2010-12-27	8,033.00	0.00		
2	DON-109-H00-001053	CAMION DE VOLTEO	1,529,228.00	C3521	2019-10-29	1,529,228.00	0.00		
4	DON-109-H00-001054	CAMION RECOLECTOR	2,248,428.00	C3517	2019-10-28	2,248,428.00	0.00		
4	DON-109-H00-001055	PIPA DE AGUA	1,569,248.00	3520	2019-10-29	1,569,248.00	0.00		
		TOTALES	6,592,645.02			6,592,645.02	0.00	0.00	

ELABORÓ

TESORERO

PROFR.MARGIL CUELLAR ZARAGIZA

LIC.GILBERTO GENARO GARCIA

