



MUNICIPIO: ODAPAS JILOTEPEC AYUNTAMIENTO:
NÚMERO: 031 ODAS:
DIF:
IMCUFIDE:
OTROS:



CUENTA: 1241-0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

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

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUSPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRIANTE	FALTANTE	
1241-0004	JIL-2-031-803-00001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,474.14	5356	2012-04-09	5,474.14	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,474.14	4091	2010-07-20	9,474.14	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-900-00003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,405.17	4233	2010-09-27	7,405.17	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-G00-00004	SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE 7500	19,999.00	A 1202	2015-02-03	19,999.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-A00-00005	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO ANALOGO	11,400.86	1879	2015-12-01	11,400.86	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00006	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	6,682.00	13	2014-12-30	6,682.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00007	VIDEO PROYECTOR	7,567.00	13	2014-12-30	7,567.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00008	MINIPRINTER TERMICA ECLINE USB	2,500.00	A000190	2012-11-27	2,500.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00009	MINIPRINTER TERMICA ECLINE USB	2,500.00	A000190	2012-11-27	2,500.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00010	SCANNER HP SCANJET, 50 PPM/100 IPM, 600 PPP, CAMA PLANA/ADF, USB, DUPLEX OFICIO	19,999.00	A1161	2014-11-11	19,999.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00011	COMPUTADORA VERITON VX4630G-S1341X CORE	0.00	A1165	2014-11-28	8,627.59	-8,627.59	-8,627.59	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-800-00012	SCANNER FI-7160	16,537.60	A 18	2015-04-07	16,537.60	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00013	RELOJ CHECADOR	0.00	A1326	2015-09-25	3,199.00	-3,199.00	-3,199.00	BIEN NO LOCALIZADO FISICAMENTE
1241-0004	JIL-2-031-800-00014	MINI PC	3,480.00	A1325	2015-09-25	3,480.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,620.69	3949	2010-05-13	8,620.69	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00016	MINIPRINTER TERMICA ECLINE USB	2,500.00	A000190	2012-11-27	2,500.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-A00-00017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	4843	2011-07-07	5,767.24	-5,767.24	-5,767.24	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-800-00018	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,405.17	4284	2010-10-15	7,405.17	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00019	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	4625	2011-04-07	8,232.76	-8,232.76	-8,232.76	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-803-00020	SERVIDOR DELL POWEREDGE T20 XEON	9,799.00	A1126	2014-09-26	9,799.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00021	MONITOR 18.5 PULGADAS/LED/1366	0.00	A1126	2014-08-26	1,899.00	-1,899.00	-1,899.00	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-A00-00023	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	9,975.83	164	2008-08-15	9,975.83	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,086.96	3680	2009-12-30	7,086.96	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00025	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	3861	2010-03-29	7,025.86	-7,025.86	-7,025.86	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-800-00026	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	4148	2010-08-18	9,474.14	-9,474.14	-9,474.14	Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo
1241-0004	JIL-2-031-803-00028	COMPUTADORA PORTATIL	6,206.90	4718	2011-05-18	6,206.90	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00029	SCANNER SOBREMESA	12,931.03	1426	2012-05-22	12,931.03	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-800-00030	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	5,474.14	5554	2012-06-29	5,474.14	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-C02-00031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,405.17	4354	2010-11-26	7,405.17	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-C02-00032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,025.86	3772	2010-02-09	7,025.86	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-803-00033	UNIDAD SOLIDA SSD	3,199.00	A1760	2018-05-17	3,199.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-G00-00295	EQUIPO DE ESCRITORIO	5,603.45	8490	2018-08-04	5,603.45	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-A00-00034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,912.93	2018	2019-01-29	4,912.93	0.00	0.00	

211,165.04

255,390.63

-44,225.59

-44,225.59

JUAN ROCHA RAMANA
ELABORO

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



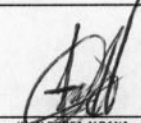


CUENTA: 1241-0006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

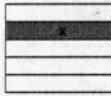
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUSPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1241-0006	JIL-2-031-803-00035	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL PARA INSTALACION EN PARED DE 8	2,365.00	13	2014-12-30	2,365.00	0.00	0.00	
1241-0006	JIL-2-031-803-00036	PANTALLA LCD DE TV 42"	9,188.00	13	2014-12-30	9,188.00	0.00	0.00	
1241-0006	JIL-2-031-A00-00037	ARCHIVERO C/4 GAVETAS VERTICAL	2,757.94	66308	2010-11-26	2,757.94	0.00	0.00	
			14,310.94				14,310.94		


JUAN RODEA ALDANA
CASERO


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE				DIFERENCIAS		SUFICIENCIAS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	NUMERO	FECHA	COSTO	SOLICITANTE	FALTANTE	
1244-0002	JIL-2-031-A00-00038	VEHICULO SPARK (GRIS)	133,879.31	A4414	2017-02-25	133,879.31	0.00	0.00	
1244-0002	JIL-2-031-A00-00039	VEHICULO SPARK (BLANCO)	133,879.31	A4413	2017-02-25	133,879.31	0.00	0.00	
			267,758.62				267,758.62		

JUAN RODRIGUEZ
ELABORO

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SORBANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1246-0002	JIL-2-031-CD2-00040	PLATO CALIENTE PARA TERMOFUSION DE 6"	14,225.00			14,225.00			
1246-0002	JIL-2-031-CD2-00041	TARRAJA Y CORTA TUBO DE 100 MM.	5,913.04			5,913.04			
1246-0002	JIL-2-031-CD2-00042	CARRO ALINEADOR DE 8	3,000.00			3,000.00			
1246-0002	JIL-2-031-CD2-00305	AUTOTRANSFORMADOR	10,000.00	B-1358	06/08/2019	10,000.00			
			33,138.04	33,138.04					


JUAN RODEA ALDANA
LABORO


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





MUNICIPIO: ODAPAS JILOTEPEC
NÚMERO: 031

AYUNTAMIENTO:
ODAS:
DIF:
IMCUFIDE:
OTROS:



CUENTA: 1246-0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

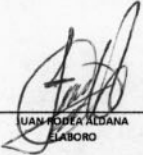
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE						
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00043	MOTOBOMBA HORIZONTAL JACUZZI DE 4.5 H.P. 220 VOLTS	5,750.00	0023	2014-09-04	5,750.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00044	MOTOR SUMERGIBLE DE 60 H.P. 440 VOLTS 3550 R.P.M.	34,600.00	0048	2014-12-16	34,600.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00045	GENERADOR ELECTRICO	8,702.59	61308	2015-06-08	8,702.59	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00046	TRANSFORMADOR PARA 225 KVA, 23200-440 V	13,800.00	CF9D5DDC-1F9A-4ACF-9173-A29E2C898F40	2015-06-30	13,800.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00047	AUTOTRANSFORMADOR 440 VOLTS PARA 60 HP 60 HZ	9,680.00	097	2015-08-20	9,680.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00048	AUTOTRANSFORMADOR PARA ARRANCADOR DE 150HP 440 VOLTS	12,600.02	10	2015-12-18	12,600.02	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00049	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 50 HP 440 VOLTS	12,961.00	436, 447 Y 448	1998-08-26	12,961.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00050	TRANSFORMADOR SECO	2,064.00	436, 447 Y 448	1998-08-26	2,064.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00051	MEDIDOR DE 4"	34,682.80	72	1999-08-24	34,682.80	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00052	PLANCHA DE TERMOFUSION DE TUBERIA	10,803.58	5324	2007-06-12	10,803.58	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00053	PERTIGA TELESCOPICA	7,500.00	709	2010-08-09	7,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00054	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA 5 HP EN 440 VOLTS	4,745.00	325	2011-04-04	4,745.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00055	ARRANCADOR AUTOMATICO 150 HP	42,511.60	326	2011-04-04	42,511.60	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00056	INTERRUPTOR AUTOMATICO 50 AMP	2,585.00	725	2011-04-05	2,585.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00057	ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA 15 HP EN 220 VOLTS	5,100.80	336	2011-04-12	5,100.80	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00058	ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA 20HP	18,052.90	009	2011-08-08	18,052.90	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00059	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE	30,568.00	009	2011-08-08	30,568.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00060	TRANSFORMADOR SECO	2,200.00	35	2011-09-05	2,200.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00061	MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE DE 5HP	9,750.00	096	2012-05-07	9,750.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00062	CONTROL DE PARO AUTOMATICO PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00063	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00064	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00065	CONTROL DE PARO AUTOMATICO PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00066	CONTROL DE PARO AUTOMATICO PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00067	CONTROL DE PARO AUTOMATICO PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00068	CONTROL DE PARO AUTOMATICO PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00069	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00070	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00071	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00072	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00073	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00074	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00075	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00076	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DEBOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00077	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DEBOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00078	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, P/ EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00079	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00080	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00081	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00293	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 112.5 KVA	70,000.00	367	2019-05-16	70,000.00	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00307	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	67,790.27	2-1495	14/09/2019	67,790.27	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00315	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	152,650.16	2-1490	14/09/2019	152,650.16	0.00	0.00	

1246-0004	JIL-2-031-C02-00317	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	27,993.11	2-1492	14/09/2019	27,993.11	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00326	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	69,064.10	2-1582	01/11/2019	69,064.10	0.00	0.00	
1246-0004	JIL-2-031-C02-00329	MOTOR SUMERGIBLE	18,103.45	29	19/12/2019	18,103.45	0.00	0.00	

804,258.38

804,258.38


JUAN RODOLFO ALDANA
LABORO


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS			SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1246-0005	JIL-2-031-C02-00084	TRANSFORMADOR EN ACEITE 150 K.V.A. 23000 VOLTS EN EL PRIMARIO 440 VOLTS EN EL SECUNDARIO	46,000.00	0033	2014-11-03	46,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00085	BOMBA TIPO TURBINA DE 16 ETAPAS	20,800.00	0048	2014-12-16	20,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00089	CUERPO DE TAZONES PARA UN GASTO DE 15 LPS	97,780.00	3998	2015-05-01	97,780.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00090	BOMBA SUMERGIBLE	55,000.00	477	2015-08-05	55,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00091	ARRANCADOR DE VOLTAJE REDUCIDO TIPO COMBINADO PARA 7.5 HP 440VOLTS 3 FASES 60 CPS CON BOTONERA	18,600.00	113	2015-12-04	18,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00092	BOMBA TIPO TURBINA MARCA GRUNFOS NO.8832189 TIPO SP6 5.5 H.P 5-12 METROS CUBICOS H224-128	7,189.00	115	2015-12-15	7,189.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00093	MOTOR SAE TIPO CL95 3 FASES SERIE 07005549 KW 4 HP 5.5 460VOLTS	11,000.00	115	2015-12-15	11,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00095	SUBESTACION TIPO COMPACTA	9,000.00		1993-01-01	9,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00096	ARRANCADOR DE 125 HP A TENSION REDUCIDA	6,300.00		1993-01-01	6,300.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00097	CABEZAL DE 12X6	2,400.00		1993-01-01	2,400.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00100	VALVULA CHECK 8"	2,947.38	102	1994-07-11	2,947.38	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00101	SUBESTACION COMPACTA	8,975.00		1993-01-01	8,975.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00102	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA	10,000.00		1993-01-01	10,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00103	CABEZAL DE 12X8	2,760.00		1993-01-01	2,760.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00104	VALVULA CONTRAGOLPE ROSS 2 1/2	2,000.00		1993-01-01	2,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00106	CAPACITORES	2,510.00	170 Y 176	1994-10-17	2,510.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00107	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION COMPACTA	23,854.55	170 Y 176	1994-10-17	23,854.55	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00108	ARRANCADOR DE 40 HP EN 440 VOLTS	3,300.00		1993-01-01	3,300.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00109	ARRANCADOR DE 75 HP	4,500.00		1993-01-01	4,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00110	CUERPO DE TAZONES	2,500.00		1993-01-01	2,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00112	CUERPO DE TAZONES	3,200.00		1993-01-01	3,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00113	CUERPO DE TAZONES	3,200.00		1993-01-01	3,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00114	TRANSFORMADOR DE 75 KVA	25,000.00	846	2005-10-10	25,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00115	MOTOR 25 HP	2,100.00		1993-01-01	2,100.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00116	TRANSFORMADOR DE 30 KVA	3,500.00		1993-01-01	3,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00118	CUERPO DE TAZONES DE 11 PASOS	5,200.00		1996-10-31	5,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00119	CUERPO DE TAZONES DE 11 PASOS	5,200.00		1996-10-31	5,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00120	ARRANCADOR DE 25 HP	3,400.00		1996-10-31	3,400.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00121	MOTOR DE 7.5 HP	2,000.00		1993-01-01	2,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00122	TRANSFORMADOR DE 15 KVA	3,000.00		1993-01-01	3,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00123	CUERPO DE TAZONES	4,000.00		1993-01-01	4,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00124	CUERPO DE TAZONES	4,000.00		1993-01-01	4,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00125	ARRANCADOR DE 30 HP	2,200.00		1993-01-01	2,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00126	TRANSFORMADOR 45 KVA	3,000.00		1993-01-01	3,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00127	CUERPO DE TAZONES	2,500.00		1993-01-01	2,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00128	BOMBA TIPO TURBINA	13,750.00		1993-01-01	13,750.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00129	SUBESTACION COMPACTA ELECTROMAQUINADA	7,500.00		1996-10-31	7,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00130	MOTOR DE 125 HP	9,800.00		1993-01-01	9,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00131	CABEZAL DE DESCARGA A 16 1/2	2,760.00		1993-01-01	2,760.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00132	CUERPO DE TAZONES DE 14 PASOS	9,200.00		1993-01-01	9,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00134	VALVULA CHECK DE 8	2,500.00	170 Y 176	1994-10-17	2,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00135	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION 150 KVA	14,446.36	170 Y 176	1994-10-17	14,446.36	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00136	CABEZAL PARA BOMBA TIPO TURBINA 16 1/2	6,731.58	102	1994-07-11	6,731.58	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00137	ARRANCADOR 150 HP	7,500.00		1996-10-31	7,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00138	TRANSFORMADOR DE 30 KVA EN 13000 KVA	3,800.00		1993-01-01	3,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00139	ARRANCADOR DE 150 HP	7,500.00		1993-01-01	7,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00140	CABEZAL CON DESCANSO 8"	14,624.98		1993-01-01	14,624.98	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00143	VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 8"	14,365.00	170 Y 176	1994-10-17	14,365.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00144	VALVULA CHECK DE 8	14,365.00	170 Y 176	1994-10-17	14,365.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00147	TRANSFORMADOR TIPO POSTE	13,180.91	170 Y 176	1994-10-17	13,180.91	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00150	ARRANCADOR DE 100 HP	6,710.00	346	1994-06-15	6,710.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00151	ARRANCADOR 60 HP	4,590.00	347	1994-06-16	4,590.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00152	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA / 23000 V	20,250.00	346	1994-06-16	20,250.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00153	BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP	53,170.00	346	1994-06-16	53,170.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00154	MOTOR ELECTRICO DE 90 HP	7,665.00	347	1994-06-16	7,665.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00155	BOMBA TIPO TURBINA DE 90 HP	8,800.00	347	1994-06-16	8,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00156	INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3 X 300 AMP X 600 V.	2,890.00	347	1994-06-16	2,890.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00157	TREN DE DESCARGA DE POZO (PIEZAS ESPECIALES)	4,800.00	346	1994-06-16	4,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00158	TREN DE DESCARGA DEL CARCAMO (PIEZAS ESPECIALES)	6,255.00	347	1994-06-16	6,255.00	0.00	0.00	

1246-0005	JIL-2-031-C02-00159	ARRANCADOR AUTOMATICO DE 15 HP	2,580.00	1003	1995-11-08	2,580.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00163	VALVULA CONTRAGOLPE DE ARIETE DE 2	2,774.00	1004	1995-11-08	2,774.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00164	VALVULA CONTRAGOLPE DE ARIETE DE 2	2,774.00	1001	1995-11-08	2,774.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00166	CUERPO DE TAZONES	11,883.00		1996-12-23	11,883.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00168	MOTOR VERTICAL DE 150 HP	13,160.00		1996-12-23	13,160.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00169	CABEZAL DE DESCARGA DE 16 1/2	3,750.00		1996-12-23	3,750.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00170	TREN DE DESCARGA	23,253.00		1996-12-23	23,253.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00171	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	2,685.00		1996-12-23	2,685.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00172	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL GRUNDPOS MULTICELULAR	20,507.00	325	2011-04-04	20,507.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00173	BOMBA SUMERGIBLE	37,709.00	336	2011-04-12	37,709.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00174	VALVULA FLOTADOR	3,889.55	336	2011-04-12	3,889.55	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00177	BOMBA SUMERGIBLE DE 7 HP DE 9 ETAPAS	17,800.00	101	2012-05-23	17,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00179	BOMBA SUMERGIBLE 3LPS CDT 18 MTS DESC 2	10,044.55	170 Y 176	1994-10-17	10,044.55	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00183	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 45 KVA	32,000.00	158	2012-11-05	32,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00187	EQUIPO DE BOMBEO	30,684.96	617	2016-03-28	30,684.96	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00188	EQUIPO DE BOMBEO	46,800.00	673	2016-05-11	46,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00189	BOMBA SUMERGIBLE	86,206.90	658	2016-06-17	86,206.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00190	TRANSFORMADOR 45 KVA	42,241.38	355	2016-09-01	42,241.38	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00191	TRANSFORMADOR	75,000.00	385	2016-09-22	75,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00193	ARRANCADOR	8,500.00	361	2016-09-09	8,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00194	CUERPO DE TAZONES 14 ETAPAS	12,600.00	155	2016-10-25	12,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00195	BOMBA HORIZONTAL	5,800.00	161	2017-01-10	5,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00196	ARRANCADOR BIMETALICO	2,300.00	162	2017-01-10	2,300.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00197	GUARDAMOTOR 22 AMP	1,700.00	162	2017-01-10	1,700.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00198	ELECTRONIVEL 220 VOLTS	2,400.00	163	2017-01-10	2,400.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00199	BOMBA SUMERGIBLE	42,369.00	8753	2017-01-12	42,369.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00200	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	32,000.00	167	2017-02-08	32,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00201	CONTACTOR	10,800.00	169	2017-02-27	10,800.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00202	ELECTROBOMBA ELECTRICA	34,780.00	8 815	2017-04-04	34,780.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00203	CONTACTOR	12,000.00	196	2017-04-05	12,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00204	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	9,600.00	196	2017-04-05	9,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00205	MOTOR ELECTROMECANICO	20,000.00	8 816	2017-04-05	20,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00206	BOMBA SUMERGIBLE	97,586.00	8 817	2017-04-06	97,586.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00207	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	79,490.00	1571	2017-05-29	79,490.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00208	ELECTROBOMBA	65,000.00	1563	2017-05-15	65,000.00	0.00	0.00	f
1246-0005	JIL-2-031-C02-00210	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	13,200.00	1579	2017-06-09	13,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00211	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	69,635.00	1578	2017-06-09	69,635.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00212	MEDIDOR DE FLUJO	16,360.00	1580	2017-06-09	16,360.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00213	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	2,980.00	1581	2017-06-09	2,980.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00214	CONTACTOR 115 AMPERES	5,532.00	1581	2017-06-09	5,532.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00215	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	13,200.00	1588	2017-06-21	13,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00217	ARRANCADOR AUTOMATICO	27,642.00	1583	2017-06-12	27,642.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00218	ARRANCADOR	4,600.00	186	2017-05-25	4,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00222	BALERO DE CARGA VERTICAL	3,750.00	8107	2017-09-19	3,750.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00223	BOMBA DE AGUA	12,000.00	8106	2017-09-19	12,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00224	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	7,950.00	8C 428	2017-11-08	7,950.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00225	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	40,500.00	34	2017-11-16	40,500.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00227	CUERPO DE BOMBA	20,490.00	8C436	2017-12-01	20,490.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00228	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	68,575.00	28	2018-01-08	68,575.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00229	VALVULA CHECK DE 8	13,600.00	35	2017-11-16	13,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00230	ARRANCADOR AUTOMATICO	7,000.00	29	2018-02-01	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00231	ARRANCADOR AUTOMATICO	7,000.00	30	2018-02-09	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00232	ELECTROBOMBA INOXIDABLE	68,120.00	32	2018-02-12	68,120.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00233	FLECHA MOTRIZ	3,725.00	7	2018-03-07	3,725.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00234	CUERPO DE BOMBA	52,125.00	8C 475	2018-03-23	52,125.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00235	CONTACTOR	4,200.00	8	2018-04-09	4,200.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00236	TRANSFORMADOR	38,000.00	967	2018-04-11	38,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00237	EQUIPO DE BOMBEO	28,900.00	8C481	2018-04-16	28,900.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00238	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE	29,300.00	8C487	2018-03-20	29,300.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00239	ELECTROBOMBA TIPO SUMERGIBLE	179,300.00	61	2018-06-01	179,300.00	0.00	0.00	
1246-0005		EQUIPO DE BOMBEO	80,000.00	B1204	2018-09-24	80,000.00	0.00	0.00	
1246-0005		BOMBA SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP	87,000.00	8C 527	2018-12-11	87,000.00	0.00	0.00	
1246-0005		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA	60,000.00	EB 206	2018-12-12	60,000.00	0.00	0.00	
1246-0005		TRANSFORMADOR DE 150 KVA TRIFASICO	125,400.00	EB-207	2018-12-12	125,400.00	0.00	0.00	
1246-0005		TRANSFORMADOR DE 300 KVA	141,000.00	EB-208	2018-12-12	141,000.00	0.00	0.00	
1246-0005		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA	75,000.00	EB-209	2018-12-12	75,000.00	0.00	0.00	
1246-0005		CONECTOR ESTRIPO 6-2/0	0.00	EB-207	2018-12-12	700.00	-700.00	-700.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR ESTRIPO 6-2/0	0.00	EB-207	2018-12-12	700.00	-700.00	-700.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

[illegible]

1246-0005		CORTACIRCUITOS	0.00	EB-215	2018-12-12	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		APARTARRAYOS	0.00	EB-215	2018-12-12	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		APARTARRAYOS	0.00	EB-215	2018-12-12	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR LINEA VIVA	0.00	EB-215	2018-12-12	500.00	-500.00	-500.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR LINEA VIVA	0.00	EB-215	2018-12-12	500.00	-500.00	-500.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR LINEA VIVA	0.00	EB-215	2018-12-12	500.00	-500.00	-500.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CORTACIRCUITOS	0.00	EB-216	2018-12-12	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CORTACIRCUITOS	0.00	EB-216	2018-12-12	4,000.00	-4,000.00	-4,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		APARTARRAYOS	0.00	EB-216	2018-12-12	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		APARTARRAYOS	0.00	EB-216	2018-12-12	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		REPARACION EQUIPO DE BOMBEO 60 HP	0.00	B-1115	2018-07-26	74,100.00	-74,100.00	-74,100.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CORRECCION ERROR EN DEPRECIACION	0.00	D-1	2018-12-31	1,004,853.01	-1,004,853.01	-1,004,853.01	Salidos contables no integrados
1246-0005		CORRECCION MUEBLES DADOS DE BAJA 2018	0.00	D-4	2018-12-31	228,465.64	-228,465.64	-228,465.64	Salidos contables no integrados
1246-0005		DEPRECIACION POR ACTUALIZACION DE INV.	0.00	D-5	2018-05-31	-917,109.08	917,109.08	917,109.08	Salidos contables no integrados
1246-0005		DIFERENCIAS EN LA DEPRECIACION	0.00	D-10	2018-05-31	-4,238.97	4,238.97	4,238.97	Salidos contables no integrados
1246-0005	JIL-2-031-C02-00301	BOMBA SUMERGIBLE	62,278.08	22	02/07/2019	62,278.08	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00302	BOMBA SUMERGIBLE	192,650.00	B-1347	05/07/2019	192,650.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00303	BOMBA SUMERGIBLE	223,452.00	28	17/07/2019	223,452.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00304	EQUIPO DE BOMBEO	72,726.92	29	18/07/2019	72,726.92	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00306	BOMBA SUMERGIBLE	45,088.69	2-1495	14/09/2019	45,088.69	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00308	BANCO DE CAPACITORES	23,831.60	2-1495	14/09/2019	23,831.60	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00309	ARRANCADOR MAGNETICO	44,439.67	2-1486	13/09/2019	44,439.67	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00310	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1486	13/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00311	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1487	14/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00312	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1488	14/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00313	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1489	14/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00314	BOMBA SUMERGIBLE	81,504.86	2-1490	14/09/2019	81,504.86	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00316	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1490	14/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00316	BOMBA SUMERGIBLE	23,527.43	2-1492	14/09/2019	23,527.43	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00318	ARRANCADOR SUEVE 15 HP	64,082.71	2-1493	14/09/2019	64,082.71	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00319	BANCO DE CAPACITORES	23,637.90	2-1493	14/09/2019	23,637.90	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00320	MOTOR FLANKLIN 15 HP	23,600.00	18	19/09/2019	23,600.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00323	INTERRUPTOR	5,674.32	54177	14/10/2019	5,674.32	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00324	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	25,000.00	A10	08/10/2019	25,000.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00325	BOMBA SUMERGIBLE	46,340.27	2-1582	01/11/2019	46,340.27	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00327	BANCO DE CAPACITORES	21,489.00	2-1582	01/11/2019	21,489.00	0.00	0.00	
1246-0005	JIL-2-031-C02-00328	ARRANCADOR MAGNETICO	53,051.54	2-1582	01/11/2019	53,051.54	0.00	0.00	

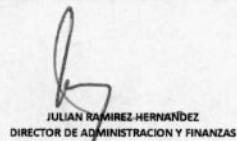
4,025,385.59

4,594,206.19

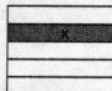
-568,820.60

-568,820.60


JULIAN RODRIGUEZ ALVARADO
DIRECTOR


JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE						SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		
				NUMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00240	RADIO PORTATIL	6,058.48	1658	2015-03-02	6,058.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00241	RADIO PORTATIL EN BANDA DE VHF 16 CANALES	5,809.44	1640	2015-01-21	5,809.44	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00242	RADIO PORTATIL EN BANDA DE VHF	5,758.48	1643	2015-01-28	5,758.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00243	RADIO PORTATIL	5,758.48	1645	2015-02-03	5,758.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00245	RADIO PORTATIL	5,758.48	1649	2015-02-13	5,758.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00246	RADIO PORTATIL	6,058.48	1658	2015-03-02	6,058.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00247	RADIO PORTATIL	6,058.48	1665	2015-03-10	6,058.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00248	RADIO PORTATIL	6,058.48	1665	2015-03-10	6,058.48	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-A00-00250	RADIO TIPO MOVIL	5,809.44	1667	2015-03-17	5,809.44	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00251	RADIO TIPO MOVIL	5,809.44	1678	2015-03-25	5,809.44	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00252	RADIO TIPO MOVIL	6,783.00	1807	2015-08-24	6,783.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00253	FUENTE CONVENCIONAL CORRIENTE MAXIMA 12 A	2,720.00	1813	2015-09-01	2,720.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00255	FUENTE DE ALIMENTACION	2,800.00	1848	2015-10-01	2,800.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00262	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO PORTATIL 5W	4,356.30	3497	1998-08-26	4,356.30	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00263	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE 40W	7,000.00	3269	1998-06-06	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00264	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE 40W	7,000.00	3269	1998-06-06	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00265	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE 40W	7,000.00	3269	1998-06-06	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00266	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE 40W	7,000.00	3269	1998-06-06	7,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00268	EQUIPO TRANSRECEPTOR MOVIL 40W	4,000.00	3269	1998-06-06	4,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00269	RADIO TIPO BASE MOVIL	5,771.00	264	2008-04-01	5,771.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00270	RADIO TIPO BASE MOVIL	5,771.00	264	2008-04-01	5,771.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00271	RADIO TIPO BASE MOVIL	5,998.00	8271	2011-04-13	5,998.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00272	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE	14,975.00	8293	2012-01-06	14,975.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00273	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE	14,975.00	8294	2012-01-06	14,975.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00274	RADIO PORTATIL	4,719.00	263	2008-03-03	4,719.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00275	RADIO TIPO PORTATIL PERSONAL	4,719.00	263	2008-03-03	4,719.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00276	RADIO TIPO PORTATIL PERSONAL	4,719.00	263	2008-03-03	4,719.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00277	RADIO TIPO PORTATIL PERSONAL	4,719.00	263	2008-03-03	4,719.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00278	RADIO PORTATIL	5,385.00	8276	2011-06-13	5,385.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00281	ANTENA TIPO BASE	3,000.00	264	2008-04-01	3,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00282	ANTENA DE ALTA GANANCIA	3,000.00	307	2008-07-12	3,000.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00284	RADIO TIPO BASE	12,930.00	8267	2011-03-10	12,930.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00286	RADIO PORTATIL	4,498.00	8265	2011-03-08	4,498.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00288	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO PORTATIL	6,800.00	8299	2012-01-25	6,800.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00289	RADIO TIPO BASE	12,930.00	8277	2011-06-15	12,930.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00290	RADIO TIPO BASE	12,930.00	8281	2011-07-12	12,930.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00291	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO BASE 45W	6,896.00	3243	1998-05-20	6,896.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00292	EQUIPO TRANSRECEPTOR TIPO MOVIL 45W	5,668.00	3243	1998-05-20	5,668.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00305	RADIO PORTATIL	4,370.00	2604	21/08/2019	4,370.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00321	RADIO PORTATIL	4,370.00	2620	20/09/2019	4,370.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00322	RADIO PORTATIL	4,370.00	2620	20/09/2019	4,370.00	0.00	0.00	

261,109.98

261,109.98

JUAN RODRÍGUEZ VALDERRAMA
FUNDADOR

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE		DIFERENCIAS			SUPUESTOS
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA G/FACUTURA					
				NUMERO	FECHA	COSTO	SORBIANTE	FALTANTE	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00001	Pozo Canalejas 200	11,661.90		2015-10-21	11,661.90	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00002	Pozo Doxhicho	14,368.00		2015-10-21	14,368.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00003	Pozo La Garita	15,046.00		2015-10-21	15,046.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00004	Pozo El Durazno	23,882.86		2015-10-21	23,882.86	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00005	Depósito Los Filtros	9,197.50		2015-10-21	9,197.50	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00006	Pozo Solidaridad	38,632.00		2015-10-21	38,632.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00007	Cárcamo de Rebombeco Huertas	12,844.56		2015-10-21	12,844.56	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00008	Cárcamo de Rebombeco Dexcani	17,607.00		2015-10-21	17,607.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00009	Cárcamo de Rebombeco Coscomate	5,750.30		2015-10-21	5,750.30	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00010	Cárcamo de Rebombeco Manzanas	23,038.80		2015-10-21	23,038.80	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00011	Cárcamo de Rebombeco Agua Escondida	21,995.60		2015-10-21	21,995.60	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00012	Pozo Zona Norte	68,012.00		2015-10-21	68,012.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00013	Cárcamo San Ignacio	26,459.44		2015-10-21	26,459.44	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00014	Cárcamo de Rebombeco San Lorenzo Nenamicoyan	27,161.00		2015-10-21	27,161.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00015	Rehabilitación del Manantial Ojo de Agua No. 2	59,792.61		2015-10-21	59,792.61	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00016	Manantial Danxho	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00017	Manantial El Majuay	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00018	Pozo San Juan Acazuchitlán	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00019	Pozo Buenavista	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00020	Pozo Calpulalpan	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00021	Pozo El Calpulli	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00022	Pozo El Rincón	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00023	Pozo SNTE	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00024	Pozo Magueycitos	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00025	Rebombeco El Barrete	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00026	Pozo Xhixhata	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00027	Cárcamo Rebombeco El Rosal	0.00		2016-12-21	0.00	0.00	0.00	

375,449.57

375,449.57

0.00

0.00

JUAN RODRIGUEZ
ELABORO

C. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

