



Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC

CUENTA: 1241-0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POUZA O FACTURA			"SOBRANTE"	"FALTANTE"	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
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-2-031-800-00003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,405.17	4233	2010-09-27	7,405.17	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-600-00004	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	B490	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	
1241-0004	JIL-2-031-C02-00034	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,799.00	A-2255	24/01/2020	7,799.00	0.00	0.00	
1241-0004	JIL-2-031-C02-00344	COMPUTADORA	5,000.00	1749	04/09/2020	5,000.00	0.00	0.00	

223,964.04

268,189.63

-44,225.59

-44,225.59

JUAN RODRIGUEZ ALDANA
LABOR

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC


CUENTA: 1233

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
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 Rebombeo Huertas	12,844.56		2015-10-21	12,844.56	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00008	Cárcamo de Rebombeo Dexcaní	17,607.00		2015-10-21	17,607.00	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00009	Cárcamo de Rebombeo Coscomate	5,750.30		2015-10-21	5,750.30	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00010	Cárcamo de Rebombeo Manzanas	23,038.80		2015-10-21	23,038.80	0.00	0.00	
1233-0008	JIL-2-031-C00-00011	Cárcamo de Rebombeo 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 Rebombeo 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 Maguycitos	0.00	2016-12-21	0.00	0.00	0.00
1233-0008	JIL-2-031-C00-00025	Rebombero 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 Rebombero El Rosal	0.00	2016-12-21	0.00	0.00	0.00
			<u>375,449.57</u>		<u>375,449.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



 JUAN RODEA BLDANA
 ELABORO



 C. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC

CUENTA: 1241-0006

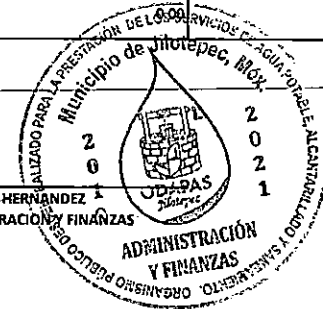
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE 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-B03-00035	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-B03-00036	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		
			<u>14,310.94</u>				<u>14,310.94</u>		

JUAN RODRIGUEZ ALDANA
 ELABORO

JULIÁN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC


CUENTA: 1244-0002


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SÚPUESTOS	
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NUMERO	FECHA	COSTO				
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		
			<u>267,758.62</u>				<u>267,758.62</u>			


 JUAN RODRIGUEZ LOZANO
 ELABORO


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC


CUENTA: 1246-0002

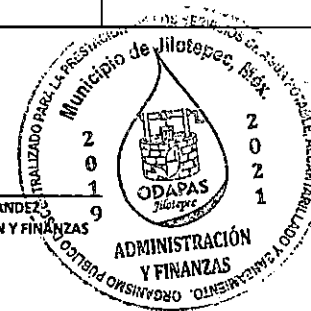
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00040	PLATO CALIENTE PARA TERMOFUSION DE 6"	14,225.00			14,225.00			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00041	TARRAJA Y CORTA TUBO DE 100 MM.	5,913.04			5,913.04			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00042	CARRO ALINEADOR DE 8	3,000.00			3,000.00			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00305	AUTOTRANSFORMADOR	10,000.00	B-1358	06/08/2019	10,000.00			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00337	MAQUINA INVERSORA	8,189.66	A 5161	21/04/2020	8,189.66			
1246-0002	JIL-2-031-C02-00350	DESBROZADORA 63 CC	4,698.28	A17651	19/10/2020	4,698.28			
			<u>46,025.98</u>			<u>46,025.98</u>			


 JUAN ROBERTO ALCANÁ
 ELABORO


 JULIAN RAMIREZ-HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC

CUENTA: 1246-0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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


LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
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	

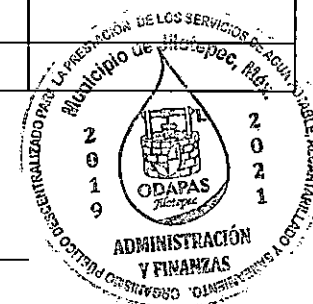
1246-0004	JIL-2-031-C02-00063	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00
1246-0004	JIL-2-031-C02-00064	CONTROL DE PARO AUTOMATICO, PARA EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO	6,500.00	A 848	2013-08-12	6,500.00	0.00	0.00
1246-0004	JIL-2-031-C02-00065	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 DE BOMBEO	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 DE BOMBEO	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	2019-06-16	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
1246-0004	JIL-2-031-C02-00335	MOTOR TRIFASICO	74,298.86	1685	10/01/2020	74,298.86	0.00	0.00

878,557.24

878,557.24


 JOAN PONCE ALDANA
 ELABORO


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC

CUENTA: 1246-0005

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE 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 60 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 60 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 GRUNDFOS 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 ESTAPAS	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	8815	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 ELECTROMECHANICO	20,000.00	8816	2017-04-05	20,000.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00206	BOMBA SUMERGIBLE	97,586.00	8817	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
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	B107	2017-09-19	3,750.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00223	BOMBA DE AGUA	12,000.00	B106	2017-09-19	12,000.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00224	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	7,950.00	BC428	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	BC436	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	BC 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	BC481	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	BC487	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	BC 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 ESTRIBO 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 ESTRIBO 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 ESTRIBO 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		APARTARRAYOS	0.00	EB-207	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-207	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-207	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-207	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-207	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-207	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-207	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-207	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-207	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		CONECTOR ESTRIBO 6-2/0	0.00	EB-208	2018-12-12	700.00	-700.00	-700.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR ESTRIBO 6-2/0	0.00	EB-208	2018-12-12	700.00	-700.00	-700.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		CONECTOR ESTRIBO 6-2/0	0.00	EB-208	2018-12-12	700.00	-700.00	-700.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		APARTARRAYOS	0.00	EB-208	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-208	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-208	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-208	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-208	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-208	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-208	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-208	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-208	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		ALAMBRE	0.00	EB-208	2018-12-12	650.00	-650.00	-650.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
1246-0005		ALAMBRE	0.00	EB-208	2018-12-12	650.00	-650.00	-650.00	Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario

1246-0005		CONECTOR LINEA VIVA	0.00	EB-213	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-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		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		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	Saldos 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	Saldos 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	Saldos 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	Saldos 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
1246-0005	JIL-2-031-C02-00332	BOMBA SUMERGIBLE	52,157.75	1685	10/01/2020	52,157.75	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00333	BOMBA SUMERGIBLE	169,550.00	B-1453	05/02/2020	169,550.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00334	SEPARADOR CENTRIFUGO	33,980.00	B-1453	05/02/2020	33,980.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00336	CUERPO DE BOMBA	56,188.11	130	04/03/2020	56,188.11	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00338	BOMBA SUMERGIBLE	59,983.98	423A7	13/08/2020	59,983.98	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00339	MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE	75,426.60	423A7	13/08/2020	75,426.60	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00340	BANCO DE CAPACITORES	21,814.12	423A7	13/08/2020	21,814.12	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00341	VALVULA CHECK	26,533.92	423A7	13/08/2020	26,533.92	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00342	VALVULA CHECK	26,533.92	423A7	13/08/2020	26,533.92	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00343	BANCO DE DUCTOS	8,600.00	A19	07/08/2020	8,600.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00349	BOMBA VERTICAL	31,250.00	1554	12/10/2020	31,250.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00351	TRANSFORMADOR 75KVA	75,000.00	A35	12/11/2020	75,000.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00352	TRANSFORMADOR SECO 440V	13,450.00	342	29/12/2020	13,450.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00353	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	69,500.00	168	29/12/2020	69,500.00	0.00	0.00
1246-0005	JIL-2-031-C02-00354	TRANSFORMADOR 75KVA	75,000.00	A39	15/12/2020	75,000.00	0.00	0.00

4,820,353.99

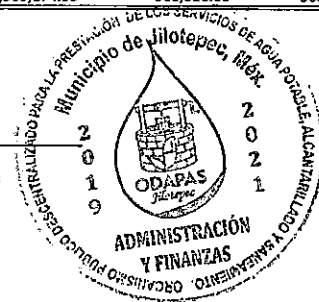
5,389,174.59

-568,820.60

-568,820.60

JUAN ROBERTO ALDANA
LABORO

JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2020
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE : ODAPAS JILOTEPEC

CUENTA: 1246-0006

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NUMERO	FECHA	COSTO			
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	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00345	RADIO MOVIL	7,410.00	2822	28/09/2020	7,410.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00346	RADIO PORTATIL	5,060.00	2784	04/08/2020	5,060.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00347	RADIO PORTATIL	5,060.00	2784	04/08/2020	5,060.00	0.00	0.00	
1246-0006	JIL-2-031-C02-00348	RADIO MOVIL	7,410.00	2823	28/09/2020	7,410.00	0.00	0.00	

286,049.98

286,049.98


 JUAN RODRIGUEZ ALDANA
 ELABORO


 JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

