



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAS DE JOCOTITLÁN

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O PÓLIZA			MAYOR	MENOR	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
00000000 4	JOC2028C002203016	VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" TIPO COMPUERTA	5,700.13	P. E. 18	30/01/2012	5,700.13	-	-	
00000000 4	JOC2028C00C003019	TRANSFORMADOR	30,000.00	P. D. 1	02/01/2013	30,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203020	BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO COPOSA 50 KVAR EN 480 VOLTS	48,560.00	P. D. 1	02/01/2013	48,560.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203024	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE E04111-1420	8,000.00	P. D. 1	02/01/2013	8,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203027	MOTOR DE 60 HP	10,000.00	P. D. 1	02/01/2013	10,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203028	INTERRUPTOR SIEMENS MOD. JXD63B300 SERIE JXD6-A	10,000.00	P. D. 1	02/01/2013	10,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203029	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00	P. D. 1	02/01/2013	11,166.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203030	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 25 KVAR EN 480 VOLTS	8,039.00	P. D. 1	02/01/2013	8,039.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203031	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR MOTORES US DE MEXICO SERIE 74126524	12,000.00	P. D. 1	02/01/2013	12,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203032	BOMBA DE 50 HP CON MOTOR IEM MOD. 166151 SERIE 0 0 0 8002	12,000.00	P. D. 1	02/01/2013	12,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203033	CONTROL SIEMENS SERIEA02110-16-60	4,000.00	P. D. 1	02/01/2013	4,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203036	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO SERIE FXD63B150-B	3,000.00	P. D. 1	02/01/2013	3,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203037	CONTROL GENERAL ELECTRIC SERIE KCA-12102-2	8,000.00	P. D. 1	02/01/2013	8,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203038	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE F9911/12-93	6,000.00	P. D. 1	02/01/2013	6,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203039	CONTROL SIEMENS MOD. K981 SERIE L01110-16-43	6,000.00	P. D. 1	02/01/2013	6,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203041	INTERRUPTOR SQUARE DE MEXICO	6,000.00	P. D. 1	02/01/2013	6,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203045	ARRANCADOR SQUARE DE MEXICO A-86344	15,000.00	P. D. 1	02/01/2013	15,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203046	BANCO DE CAPACITORES COPOSA DE 50 KVAR EN 480 VOLTS	12,904.00	P. D. 1	02/01/2013	12,904.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203048	TRANSFORMADOR DE 150 KVAR	40,000.00	P. D. 1	02/01/2013	40,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203049	PULIDORA BOSCH MOD. 1752-04	1,826.09	P. E. 5	08/11/2007	1,826.09	-	-	
00000000 4	JOC2028C002214051	BANCO DE CAPACITORES COPOSA 40 KVAR EN 480 VOLTS	11,166.00	P. E. 11	30/06/2004	11,166.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002214054	JUEGO DE DADOS	3,040.78	P. E. 7	16/02/2004	3,040.78	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203055	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR SIEMENS	2,000.00	P. D. 1	02/01/2013	2,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203056	MOTOR DE 5 HP CONTROL SIEMENS SERIE 4833-1	2,000.00	P. D. 1	02/01/2013	2,000.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203058	BOMBA TIPO SUMERGIBLE MCA. SAER MOD. RP-152/A8	31,772.00	P. E. 9	17/01/2012	31,772.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203060	VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CHECK DE 6" DE DIÁMETRO , CIERRE CONTRA FLUJO MOD. 200PSI	5,022.00	P. E. 16	26/01/2013	5,022.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203063	VÁLVULA CHECK DE 4"	5,403.45	P. E. 14	30/12/2013	5,403.45	-	-	
00000000 4	JOC2028C00C003064	VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2"	9,404.31	P. E. 14	30/12/2013	9,404.31	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203073	DESARENADOR COLOR AZUL REY ECOBORTE DE 25 A 45 LITROS POR SEGUNDO	43,103.45	P. E. 11	27/03/2014	43,103.45	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203074	MOTOBOMBA 2 DE SALIDA DE 5.5 HP MCA. TRUPER MOD. MOBO - 2 MOTOR 168 FA SERIE 1208276A0173	2,969.83	P. E. 11	19/09/2014	2,969.83	-	-	
00000000 4	JOC2028C002214076	POLIPASTO DE 3 TON MARCA TRUPER	2,745.69	P. E. 7	12/02/2015	2,745.69	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203084	MEDIDOR DE 6", MARCA MACROFLOW, TIPO TROPELA , MODELO MFB, No. DE SERIE 1815 6 17	12,875.00	P. E. 12	30/06/2017	12,875.00	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203085	MOTOR SUM 125HP	97,941.80	P.E. 4	19/10/2017	97,941.80	-	-	
00000000 4	JOC2028C002203085	BOMBA CON MOTOR DE 10 HP SUDRITA-J 90-8 SERIE 75121220375	27,585.80	P.D.13	30/11/2018	27,585.80	-	-	
TOTALES			\$ 515,225.33			\$ 515,225.33	\$ -	\$ -	

(15)

(15)

(15)

(15)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20 18

(16)

ELABORÓ

C.P. PALOMA GRISEL LÓPEZ CRUZ

(16)



TESORERO

L.C. ANGÉLICA GEDILLO SÁNCHEZ

(17)