

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-C00-003251	DESBROZADORA	15312.00	0F6C	04/05/2020	15312.00	0	0	
CUA-3000-121-307-003239	PODADORA MANUAL DE GASOLINA	10614.00	BA70	12/12/2019	10614.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-003230	DESBROZADORA MCA	14999.96	205A	10/04/2019	14999.96	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003176	LICUADORA INDUSTRIAL	2827.79	167	17/11/2017	2827.79	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003174	LICUADORA	2827.79	167	17/11/2017	2827.79	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003173	LICUADORA PROFESIONAL	2827.79	167	17/11/2017	2827.79	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003172	ESTUFON CON 4 PARRILAS	7105.00	167	17/11/2017	7105.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002798	BOMBAS DE ALBERCA LIRIOS	300124.77	272	30/06/2016	300124.77	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002766	MOTOBOMBA 3H	18978.86	1080	15/08/2016	18978.86	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002765	MOTOBOMBA 3H	18978.86	1080	15/08/2016	18978.86	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002755	ASPIRADORA AUTOMATICA	43730.96	1049	28/07/2016	43730.96	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-002691	CALENTADOR DE AGUA DE PASO PARA 4 SERVICIOS	12530.90	272	03/05/2016	12530.90	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002681	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	2081.48	269	03/05/2016	2081.48	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002680	BOMBA PARA AGUA DE 1.5 HP	2333.78	271	03/05/2016	2333.78	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-002679	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	2081.48	270	03/05/2016	2081.48	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-002678	CALENTADOR DE AGUA DE PASO PARA 4 SERVICIOS	12530.90	273	03/05/2016	12530.90	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002676	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	2081.48	266	03/05/2016	2081.48	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-002675	BOMBA PARA AGUA DE 1 HP	2105.40	300	10/06/2016	2105.40	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001586	CONGELADOR CON TAPA	2975.00	5549	13/07/2008	2975.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001481	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS	9280.00	3870	24/11/2011	9280.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001480	MOTOR MONOFASICO	2438.00	651	19/09/2009	2438.00	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-314-001479	MOTO BOMBA DE 2 HP	10970.33	1268	01/03/2007	10970.33	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001478	FILTRO DE ARENA SILICA CON VALVULA DE 36	15013.18	1268	01/03/2007	15013.18	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001477	TURBO EXTRACTOR	1402.00	5053	16/11/2000	1402.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001476	TURBO EXTRACTOR	1402.00	5053	16/11/2000	1402.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001475	TURBO EXTRACTOR	1402.00	5053	16/11/2000	1402.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001474	TURBO EXTRACTOR	1402.00	5053	16/11/2000	1402.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-001473	TURBO EXTRACTOR	1402.00	5053	16/11/2000	1402.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-311-001326	PATIN HIDRAULICO	4640.00	13060	19/05/2011	4640.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001315	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GAS L.P. DE 300 LTS.	3450.00	7675	27/11/2008	3450.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001314	HORNO DE GAVETAS DE 6 CHAROLAS	7243.33	.	15/12/2015	7243.33	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001313	ESPIGUERO DE 18 DIVISIONES CON 20 CHAROLAS Y 10 PINZAS	2530.00	4976	18/12/2008	2530.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001312	MOLINILLA DE 10 KGS. BRILLANTE	12650.00	4976	18/12/2008	12650.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001311	AMASADORA DE 15 KG. BRILLANTE	10925.00	4976	18/12/2008	10925.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001310	BATIDORA DE 10 LTS. BRILLANTE	9200.00	4976	18/12/2008	9200.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001309	HORNO DE GAVETA DE 4 CHAROLAS	8050.00	4976	18/12/2008	8050.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001308	LOCKER DESPENSERO COLOR MAPLE	2390.00	PLMAF1793	02/12/2008	2390.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001307	REFRIGERADOR DE 9 CON DOS PUERTAS	4300.00	PLMAF1793	02/12/2008	4300.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-001306	PARRILLA DE GAS EN COLOR NOGAL	5250.00	PLMAF1793	02/12/2008	5250.00	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-310-001112	TANQUE HIDRONEUMATICO	13920.00	158	21/04/2010	13920.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001111	CALENTADOR HESA DUPLEX	9018.01	P-232753	13/02/2010	9018.01	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001110	CONGELADOR	3780.00	6304	10/10/2003	3780.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001103	COMPRESORA DENTAL	2200.00	36814	25/11/2004	2200.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001102	LAVADORA AUTOMATICA DE 13KG COLOR BLANCO	5999.95	1148	05/09/2008	5999.95	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000046	BATIDORA	5175.00	4332	22/04/2008	5175.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000047	HORNO 1 CHAROLA DE GAVETA	4025.00	4332	22/04/2008	4025.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000048	REFRIGERADOR DE 7 pies	2995.00	IZCLF41418	23/04/2008	2995.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000049	MAQUINA DE COSER	1940.00	IZCLF41826	29/04/2008	1940.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000050	MAQUINA DE COSER	2677.20	3274	12/06/2008	2677.20	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000051	VITRINA DE 1.5 MTS DE CRISTAL CURVO	26558.00	6041	09/12/2008	26558.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-001091	SECADORA 13 - 16 KGS.	5899.02	CABK13303 3	01/07/2011	5899.02	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-001039	TALADRO CON ROTOMARTILLO DE 1/2	2781.99	347	16/12/2013	2781.99	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-001038	ESMERIL MINI DE 4 1/2	2342.59	347	16/12/2013	2342.59	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-001037	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	8683.99	347	16/12/2013	8683.99	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-C00-001036	ESCALERA DE TIJERA CON ESCALONES	7389.20	347	16/12/2013	7389.20	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-001035	DESBROZADORA CON ACCESORIOS	11948.00	CMMX178	18/05/2011	11948.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-301-000830	CARPA ESTRUCTURA TUBULAR INCLUYE LONA	22661.76	4607	10/06/2010	22661.76	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-000806	REFRIGERADOR	4247.00	48699	09/09/2005	4247.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-000799	COMEDOR DE MADERA 6 PERSONAS	5750.00	3274	12/06/2008	5750.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-000798	REFRIGERADOR DE 13 pies	5347.50	3274	12/06/2008	5347.50	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-000781	REFRIGERADOR 2 PUERTAS 9 PIES	4499.00	45451	10/04/2013	4499.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000707	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS	29900.00	5446	03/06/2011	29900.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000662	COMPRESOR	1850.00	122	13/02/2002	1850.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000661	COMPRESOR 2 CABEZAS	1598.50	28915	05/04/2004	1598.50	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000600	PIEZA DE MANO	1749.15	3688	21/10/2008	1749.15	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000460	COMPRESORA DENTAL	1598.50	28915	04/05/2004	1598.50	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000455	PIEZA DE MANO	1749.15	3698	21/10/2008	1749.15	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000447	COMPRESOR	1483.50	7418	13/09/2002	1483.50	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000446	COMPRESORA	2200.00	36814	25/11/2004	2200.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000374	HORNO DE MICRO ONDAS	2300.28	FE-274	31/01/2012	2300.28	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000373	HORNO DE MICRO ONDAS	2300.28	FE-275	31/01/2012	2300.28	0.00	0.00	
CUA-3000-121-310-000369	PARRILLA DE 4 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE	2159.33	.	15/12/2015	2159.33	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-310-000334	AUTO CLAVE	9900.00	298	03/03/1994	9900.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000298	COCINA INTEGRAL COLOR MADERA CON BLANCO	4990.00	IZCLF41419	19/04/2008	4990.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000297	REFRIGERADOR	2995.00	IZCLF42197	05/05/2008	2995.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000296	COCINETA	4990.00	IZCLF24581	29/04/2008	4990.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-308-000295	BATIDORA	5750.00	4340	30/04/2008	5750.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-C00-000294	HORNO DE UNA CHAROLA DE GAVETA	4025.00	4340	30/04/2008	4025.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000293	LAVACABEZAS COLOR NEGRO	4365.00	15504	28/04/2008	4365.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000292	LAVABO CON SILLON ENDOZADO	4365.00	15509	30/04/2008	4365.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000291	MAQUINA DE COSER	1598.93	540002399	27/04/2004	1598.93	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000260	MOTOR TRIFASICO DE 3500 RPM	5960.08	3463	14/04/2010	5960.08	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000084	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP	23943.31	767	18/02/2016	23943.31	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000085	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP	25272.75	766	18/02/2016	25272.75	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000086	MOTOBOMBA HAYWARD SUPER II MAX RATED 3HP	23943.31	767	18/02/2016	23943.31	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000087	QUEMADOR	28957.00	3326	10/03/2009	28957.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000088	BOMBA PARA ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE	5382.40	3463	14/04/2010	5382.40	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000259	BOMBA DE TRES CABALLOS CON TRAMPA DE PELOS	4640.00	3869	24/11/2011	4640.00	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-313-000258	MOTOR TRIFASICO DE 3 H.P. 127/220 V	4917.40	333	08/08/2008	4917.40	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000257	MOTOR TRIFASICO DE 3 H.P. 127/220 V	4917.40	333	08/08/2008	4917.40	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000256	KIT DE SUMINISTRO Y CONEXIONES DE ARRANCADORES	6216.90	333	08/08/2008	6216.90	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000255	KIT DE SUMINISTRO Y CONEXIONES DE ARRANCADORES	6216.90	333	08/08/2008	6216.90	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000249	FRIGOBAR	1797.00	382223	05/05/2008	1797.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000248	HORNO DE 1 CHAROLA DE GAVETA	4025.00	4340	30/04/2008	4025.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-313-000247	REFRIGERADOR 8 pies	4025.00	3274	12/06/2008	4025.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-000193	BATIDORA DE 5 LITROS	9860.00	1163	04/11/2011	9860.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-000192	HORNO ARCOIRIS DE 6 CHAROLAS	6960.00	1163	04/11/2011	6960.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-000191	LICUADORA INDUSTRIAL	7540.00	1163	04/11/2011	7540.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003292	ESTUFA COLOR NEGRO	7699.00	.	23/09/2020	7699.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-309-003291	REFRIGERADOR COLOR GRIS	12699.00	.	23/09/2020	12699.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-311-003250	PATIN HIDRAULICO	10102.44	380C	19/05/2020	10102.44			
CUA-3000-121-C00-000754	CAJA FUERTE	\$3,712.00	5141428	0000-00-00	\$3,712.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-B00-001230	NAVEGADOR SATELITAL	\$6,499.00	3895	0000-00-00	\$6,499.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-B00-001229	NAVEGADOR SATELITAL	\$6,499.00	3895	0000-00-00	\$6,499.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-A00-003238	TELEFONO CELULAR	\$7,806.80	C 3	2019-11-07	\$7,806.80	0.00	0.00	
CUA-3000-121-314-000194	MICROFONO CON CUELLO DE GANSO	\$1,940.00	ALE 7363	0000-00-00	\$1,940.00	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-308-000913	TELEVISION 21	\$1,943.00	S/P	0000-00-00	\$1,943.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-307-001025	CAMARA DIGITAL	\$1,995.00	13217	2008-01-01	\$1,995.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-307-000708	TARJETA DE 16 EXTENCIONES UNILINEA	\$8,160.69	19272	2007-07-01	\$8,160.69	0.00	0.00	
CUA-3000-121-302-001534	BAFLE ACTIVO 12P	\$5,919.48	90	2014-11-10	\$5,919.48	0.00	0.00	
CUA-3000-121-302-001533	BAFLE ACTIVO 12P	\$5,919.48	90	2014-11-10	\$5,919.48	0.00	0.00	
CUA-3000-121-302-001532	CAMARA CON LENTE 18-55 VR	\$12,880.64		0000-00-00	\$12,880.64	0.00	0.00	
CUA-3000-121-302-001530	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$15,259.80	4261	0000-00-00	\$15,259.80	0.00	0.00	
CUA-3000-121-302-001529	CAMARA DIGITAL REBEL	\$13,829.00	ZDG10978	2008-06-01	\$13,829.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-301-001531	COMBO AMP+BOC+USB+MIX	\$5,419.00	D 9209	0000-00-00	\$5,419.00	0.00	0.00	
CUA-3000-121-301-001010	CAMARA DIGITAL	\$3,248.00	171	0000-00-00	\$3,248.00	0.00	0.00	

CUENTA 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LEVANTAMIENTO FISICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	POLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
			NÚMERO	FECHA	COSTO			
CUA-3000-121-301-001009	MEGAFONO 10w CON CARGADOR Y 8 PILAS RECARGABLES	\$1,963.19	13476	0000-00-00	\$1,963.19	0.00	0.00	
CUA-3000-121-301-001008	MEGAFONO 10w CON 8 PILAS RECARGABLES	\$1,870.99	13477	0000-00-00	\$1,870.99	0.00	0.00	
TOTALES		1,154,033.83			1,154,033.83	0.00	0.00	

EFRÉN CÁRDENAS GONZÁLEZ
 ELABORÓ

C. MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ HERRERA
 TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA