



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO					REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NO. FACTURA	FACTURA Y/O POLIZA FECHA FACTURA	COSTO				
1241			Mobiliario y Equipo de Administración							
1241	000000004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS							
1241	000000004	00000000000000001	EQUIPO DE COMPUTACION							
1241	000000004	00000000000000001	0002 SMA-2000-041-A00-000001 Computadora H P	\$ 9,130.43	611A 28/12/2006	9,130.43	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0003 SMA-2000-041-F00-000002 Computadora H P	\$ 9,130.43	611A 28/12/2006	9,130.43	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0004 SMA-2000-041-F00-000001 Impresora Epson	\$ 2,521.74	611A 28/12/2006	2,521.74	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0005 SMA-2000-041-F00-000022 Computadora H P	\$ 9,130.43	3658 30/08/2008	9,130.43	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0006 SMA-2000-041-F00-000027 Computadora H P	\$ 9,130.43	3658 30/08/2008	9,130.44	-0.01			
1241	000000004	00000000000000001	0007 SMA-2000-041-F00-000023 Impresora H P Laser Color	\$ 3,478.26	664A 17/01/2007	3,478.26	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0015 SMA-2000-041-F00-000019 Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNX7320VXCNCX74001QO	\$ 8,608.70	1694 08/04/2008	8,608.70	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0016 SMA-2000-041-F00-000020 Computadora Compaq Mod. SG3106LA, S-CNC730GWHCNC730GWWG	\$ 8,608.69	1694 08/04/2008	8,608.69	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0017 SMA-2000-041-F00-000013 Computadora HP S-3CR8260WM13	\$ 7,734.78	3658 30/08/2008	7,734.78	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0018 SMA-2000-041-F00-000020 Computadora HP S-3CR828108Q	\$ 7,734.78		7,734.78	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0019 SMA-2000-041-C00-000018 Computadora HP S-3CR8260WHD	\$ 7,734.78	6419 29/09/2008	7,734.78	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0020 SMA-2000-041-F00-000005 Scanner Scanjet Mod. N7710	\$ 12,600.00	19243 18/02/2009	12,600.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0021 SMA-2000-041-A00-000017 Computadora Laptop HP	\$ 9,824.35	20680 05/03/2009	9,824.35	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0022 SMA-2000-041-F00-000042 C.P.U. Ensamblado 8Y4QW-4QK83-XY8CM	\$ 5,073.27		5,073.27	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0023 SMA-2000-041-A00-000002 Computadora Portatil Marca SAMSUNG Mod. NP-RV410-A01MA S: ZUFV93FZA00102	\$ 4,869.82		4,869.82	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0024 SMA-2000-041-F00-000032 Computadora ACER ASPIRE X1430	\$ 6,500.00	43582 31/08/2012	6,500.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0025 SMA-2000-041-C00-000033 Computadora ACER ASPIRE X1431	\$ 6,500.00	43582 31/08/2012	6,500.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0026 SMA-2000-041-F00-000028 Computadora ACER ASPIRE X1432	\$ 6,500.00	43582 31/08/2012	6,500.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0027 SMA-2000-041-F00-000029 Impresora HP 1022	\$ 2,195.65	558 31/05/2006	2,195.55	0.10			
1241	000000004	00000000000000001	0028 SMA-2-041-C00-000122 Computadora HP Pro 4 Gb Ram Amd Dual 500 Gb DD WiFi & DVD Rm	\$ 4,655.17	2819 12/02/2013	4,655.17	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0029 SMA-2000-041-G00-000005 Computadora HP S/5CN3050JR6 MOD. 1105 Amdx 4Gb Ram 500Gb DD DVD Rw Wifi	\$ 4,655.17	3096 02/05/2013	4,655.17	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0030 SMA-2000-041-F00-000035 SERVIDOR HP (674786-001) ML310E GEN8, INTEL XENON PROCESADOR 64 BITS E3-122	\$ 11,034.48	1193 13/12/2013	11,034.48	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0031 SMA-2000-041-F00-000036 DISCO DURO HP (658071-B21) 500GB 6G SATA 7.2KRPM LFF (3.5-INCH) SC MIDLINE	\$ 2,801.71	1193 13/12/2013	2,801.72	-0.01			
1241	000000004	00000000000000001	0032 SMA-2000-041-F00-000037 COMPUTADORA HP PAVILION ALL IN ONE 20-B251LA, INTEL PENTIUM, RAM 6GB DD 1TB	\$ 8,500.00	1187 02/12/2013	8,500.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0033 SMA-2-041-A00-000115 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 18-1309la, PROCESADOR AMDE1-1500A1.48GHZMEM 4GBDIS	\$ 6,300.00	33 28/03/2014	6,300.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0034 NO ESTA REGISTRADA EN EL CREG ESCANER FUJITSU FI-7260 DE DOCUMENTOS A DOS CARAS 216 X 355.6 MM	SIN COSTO EN EL INVENTARIO	221 05/12/2014	30,262.93	-30,262.93			
1241	000000004	00000000000000001	0035 SMA-2000-041-F00-000054 COMPUTADORA INTEL CORE I3	\$ 5,900.00	244 22/01/2015	5,900.00	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0036 SMA-2000-041-F00-000060 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE A 3.1 GHZ, GA-H81M-HLGA1150	\$ 5,129.31	321 03/07/2016	5,129.31	0.00			
1241	000000004	00000000000000001	0037 SMA-2-041-F00-000153 COMPUTADORA HP AIO 18-1105LA CON PROCESADOR AMD E1-1200 4G DE RAM DDR3	\$ 6,466.00	428 30/11/2016	6,465.52	0.48			



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES					
SUB CUENTA		NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
					NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO		
1241	000000004	0000000000000000001	0038 SMA-2-041-G00-000201	LAP TOP DELL LATITUD 5540 CORE5 N/S: 4519W32	\$ 12,703.00	204	23/05/2016	12,703.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039 SMA-2-041-F00-000200	LAP TOP DELL LATITUD 5540 CORE5 N/S: 5GY8W32	\$ 12,703.00	204	23/05/2016	12,703.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040 SMA-2-041-F00-000204	IMPRESORA EPSON L110	\$ 3,111.00	204	23/05/2016	3,111.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041 SMA-2-041-A00-000210	IMPRESORA EPSON L310 (2 PZAS.)	\$ 7,268.96	218	25/07/2016	7,268.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042 SMA-2-041-F00-000213	PVILION HP ALL IN ONE AIO (FACT. 227, PROV. RAUL SANABRIA)	\$ 15,948.27	227	29/08/2016	15,948.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043 SMA-2-041-F00-000214	LAPTOP HP MOD 14-G100LA CND 53209TS (F.235, PROV. RAUL SANABRIA)	\$ 16,025.87	235	30/09/2016	16,025.87	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0044 SMA-2-041-F00-000217	IMPRESORA EPSON L 310 (FACT.240, PROV. RAUL SANABRIA)	\$ 4,142.06	240	27/10/2016	4,142.06	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0045 SMA-2-041-F00-000269	PROCESADOR POWER EDGE T100II (F. 765, PROV. AGUA SOLUCIONES S DE RL MI)	\$ 27,205.00	765	21/12/2016	27,205.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046 SMA-2-041-F00-000271	TERMINAL MOVIL (FACT. 765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047 SMA-2-041-F00-000276	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048 SMA-2-041-F00-000273	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0049 SMA-2-041-F00-000274	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0050 SMA-2-041-F00-000275	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0051 SMA-2-041-C00-000219	LAPTOP HP MOD. 14W001LA 5CD45044J3	\$ 17,000.00	262	14/12/2016	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052 SMA-2-041-C00-000220	LAPTOP HP MOD. 14W001LA 5CD4380GFS	\$ 17,000.00	262	14/12/2016	17,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0053 SMA-2-041-F00-000276	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0054 SMA-2-041-F00-000277	TERMINAL MOVIL (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 20,100.00	765	21/12/2016	20,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0055 SMA-2-041-F00-000278	IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 6,618.11	765	21/12/2016	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0056 SMA-2-041-F00-000279	IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 6,618.11	765	21/12/2016	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057 SMA-2-041-F00-000280	IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 6,618.11	765	21/12/2016	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0058 SMA-2-041-F00-000281	IMPRESORA PORTATIL TMU220A-890 (FACT.765, PROV. AGUA SOLUCIONES)	\$ 6,618.11	765	21/12/2016	6,618.11	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0059 SMA-2-041-A00-000229	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ89C13, F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0060 SMA-2-041-F00-000230	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE , F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0061 SMA-2-041-C00-000231	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY71, F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062 SMA-2-041-D00-000232	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY74, F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0063 SMA-2-041-A00-000233	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE MJ01RY75, F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0064 SMA-2-041-F00-000234	COMPUTADORA PROCESADOR TM17-470S(SERIE F.563,P.COVER ALL)	\$ 16,000.00	563	21/12/2016	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0065 SMA-2-041-F00-000235	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031225, F.563, P. COVER ALL)	\$ 5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES							
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS	OBSERVACIONES			
				NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO					
1241	000000004	0000000000000001	0066 SMA-2-041-F00-000236	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031237, F.563, P. COVER ALL)	\$	5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0067 SMA-2-041-C00-000237	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031583, F.563, P. COVER ALL)	\$	5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0068 SMA-2-041-D00-000238	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK031051, F.563, P. COVER ALL)	\$	5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0069 SMA-2-041-F00-000239	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. VHKK030666, F.563, P. COVER ALL)	\$	5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0070 SMA-2-041-F00-000240	IMPRESORA DE COLOR L310 (S. F.563, P. COVER ALL)	\$	5,769.00	563	21/12/2016	5,769.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0071 SMA-2-041-C00-000327	IMPRESORA EPSON 310	\$	4,030.00	336NOV	14/11/2017	4,030.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0072 SMA-2-041-F00-000325	IMPRESORA EPSON 310	\$	4,030.00	336NOV	14/11/2017	4,030.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0073 SMA-2-041-F00-000326	IMPRESORA EPSON 310	\$	4,030.00	336NOV	14/11/2017	4,030.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0074 SMA-2-041-F00-000334	SERVIDOR HP LINEA PROLIANT MOD. DL380, 16GB INSTALADA	\$	163,929.00	32	10/01/2018	163,929.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0075 SMA-2-041-F00-000335	DISCO DURO HP SC 500 GB 2.5 SA TA	\$	3,800.00	32	10/01/2018	3,800.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0076 SMA-2-041-F00-000336	DISCO DURO HP SC 500 GB 2.5 SA TA	\$	3,800.00	32	10/01/2018	3,800.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0077 SMA-2-041-F00-000338	SWITCH HP JL254A 48G CAPA 3 ADMINISTRABLE 10/100/100	\$	10,200.00	32	10/01/2018	102,000.00	-91,800.00	
1241	000000004	0000000000000001	0078 SMA-2-041-F00-000337	CONSOLA TRIPP LITE B021-000-17 KVM 19" PANTALLA LCD	\$	68,040.00	32	10/01/2018	68,040.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0079 SMA-2-041-F00-000339	EQUIPO DE COMPUTO DT DELL VOSTRO 3267	\$	25,150.55	367	23/03/2018	25,150.55	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0080 SMA-2-041-F00-000342	LAP -TOP MOD HP G42-382LA N/S CNF1171Y27 PROCESADOR DUAL CORE 3 GB	\$	15,748.65	367	23/03/2018	15,748.55	0.10	
1241	000000004	0000000000000001	0081 SMA-2000-041-F00-000343	DT DELL VOSTRO 3267 C13-6100, 4GB, 1TB, DVDRW, W10P N/S 5Y0NWK2	\$	25,150.27	377	24/04/2018	25,150.27	0.00	
1241	000000004	0000000000000001	0082 SMA-2000-041-F00-000344	DT DELL VOSTRO 3267 C13-6100, 4GB, 1TB, DVDRW, W10P N/S 5Y0NWK2	\$	25,150.27	377	24/04/2018	25,150.27	0.00	
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						0.00	
1241	000000006	0000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0012 SMA-2-041-A00-000053	Archivero 2 Cajones	\$	1,694.78	46720	14/03/2007	1,694.78	0.00	dar de baja por bajo costo
1241	000000006	0000000000000001	0013 SMA-2-041-F00-000003	Multifuncional H. P. OJ 6310	\$	3,129.57	46720	14/03/2007	3,129.57	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0014 SMA-2000-041-F00-000033	Archivero dos cajones	\$	1,694.78	47925	16/04/2007	1,694.78	0.00	dar de baja por bajo costo
1241	000000006	0000000000000001	0017 SMA-2000-041-F00-000014	Archivero 4 Cajones	\$	2,825.22	51246	07/07/2007	2,825.22	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0019 SMA-2000-041-F00-000049	Fotocopiadora Marca Ricoh MP-1500 Digital	\$	12,060.00	12218	14/01/2008	12,060.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0021 NO REGISTRO EN EL CREG	Impresora Epson LX300 S-8GDY200747			33067	23/01/2008	2,369.57	-2,369.57	no se encontro fisico
1241	000000006	0000000000000001	0022 SMA-2000-041-A00-000005	Escritorio Cherry Tradicional	\$	4,042.61	62319	07/04/2008	4,042.61	0.00	corroborar los importes
1241	000000006	0000000000000001	0023 SMA-2000-041-F00-000008	Escritorio Gris-Negro basics	\$	1,825.21	62319	07/04/2008	1,825.21	0.00	dar de baja por bajo costo
1241	000000006	0000000000000001	0024 SMA-2000-041-F00-000018	Escritorio Gris-Negro basics	\$	1,825.21	62319	07/04/2008	1,825.22	-0.01	dar de baja por bajo costo
1241	000000006	0000000000000001	0025 SMA-2-041-F00-000021	Escritorio Centro de Trabajo Capri	\$	3,216.52	62319	07/04/2008	3,216.52	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0028 SMA-2000-041-A00-000013	Copiadora Cannon D320	\$	3,998.26	15308	07/01/2009	3,998.26	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0030 SMA-2000-041-A00-000018	Video Proyector	\$	8,689.56	20680	05/03/2009	8,689.56	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0032 SMA-2000-041-A00-000016	Pantalla de Proyector con Tripie	\$	2,585.34	donacion		2,585.34	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0033 SMA-2-041-C00-000026	archivero metalico 6 gavetas	\$	6,400.00	524	29/04/2002	6,400.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0034 SMA-2000-041-F00-000011	archivero metalico 4 gavetas	\$	2,200.00	292	31/05/2006	2,200.00	0.00	dar de baja por bajo costo
1241	000000006	0000000000000001	0036 SMA-2000-041-F00-000034	centro de trabajo	\$	4,500.00	44586	31/10/2012	4,500.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0037 SMA-2000-041-F00-000031	escritorio L con 2 cajones	\$	3,500.00	donacion		3,500.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0038 SMA-2000-041-G00-000004	escritorio L con 2 cajones	\$	3,500.00	44584	31/10/2012	3,500.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0039 SMA-2000-041-F00-000039	Reloj Checador Marca AMANO, Mod. 6300, Serie 136064	\$	6,500.00	1369	30/10/2013	6,500.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO					REGISTROS CONTABLES					DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO					
1241	000000006	0000000000000001	0040 SMA-2000-041-F00-000038	NO-BREAK FX-2200LCD UPS INTELIGENTE LCD 120V	\$	3,534.48	1193	13/12/2013	3,534.48	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0041 SMA-2-041-D00-000123	SERVIDOR HP (674786-001) ML310E GEN8, INTEL XENON PROCESADOR 64 BITS E3-122	\$	14,500.00	74	19/05/2014	14,500.00	0.00	registro duplicado
1241	000000006	0000000000000001	0042 SMA-2000-041-F00-000055	ENMICADORA TERMICA ZEBRA MOD. PL-320	\$	3,950.00	244	22/01/2015	3,950.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0043 SMA-2000-041-F00-000057	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA C/RUEDAS Y CAJON C/LLAVE Y ENTRPAÑO	\$	4,137.93	271	11/03/2015	4,137.93	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0044 SMA-2000-041-A00-000015	LIBRERO CON CREDENZA DE 1.10 X 1.80 MTS. EN MADERA COLOR CAOBA CON 4 CAJONE	\$	8,534.48	271	11/03/2015	8,534.48	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0045 BC-SMA-2-041-C00-000008, BC-SMS	LOCKERS DE METAL (8) DE 1.8 DE ALTO CON Y PUERTAS	\$	16,000.00	1620	03/03/2016	16,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0046 SMA-2-041-F00-000202	CAMARA SONY CYBER-SHOT W800 N/S 5616735	\$	2,756.00	204	23/05/2016	2,756.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0047 SMA-2-041-C00-000203	CAMARA SONY CYBER-SHOT W800 N/S 5617070	\$	2,756.00	204	23/05/2016	2,756.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0048 SMA-2-041-C00-000192	CAMARA SONY CYBER-SHOT W800 N/S 5617066	\$	2,756.00	204	23/05/2016	2,756.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0049 SMA-2-041-F00-000209	RELOJ AUTONOMO TW STA4 200 EMPLEADOS	\$	5,627.50	517	13/06/2016	5,627.50	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0050 SMA-2-041-A00-000208	Etiquetadora IMP. GK420 TT/DT/4IN/203DPI/5IPS/CENT/USB/RS-232	\$	12,725.57	378	20/06/2016	12,725.57	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0051 SMA-2-041-A00-000227	CARPA DE 6*3 M2 (F.565, PROV. COVER ALL)	\$	5,000.00	565	21/12/2017	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0052 SMA-2-041-F00-000223	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	\$	3,200.00	262	14/12/2016	3,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0053 SMA-2-041-A00-000268	MESA DE JUNTAS PARA 15 PERSONAS (FACT. 564, PROV. COVER ALL INDUSTRIAS)	\$	29,941.05	564	21/12/2016	29,941.05	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0054 SMA-2-041-A00-000228	CARPA DE 6X3 M2 (FACT. 565, PROV. COVER ALL INDUSTRIAS)	\$	5,000.00	565	21/12/2017	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0055 SMA-2-041-F00-000218	PANTALLA DE LED SMART 50" SERIE 1053262275	\$	16,000.00	262	14/12/2017	16,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0056 SMA-2-041-F00-000221	PROYECTOR BENQU MOD. MS527 SERIE PDB1G03164000	\$	15,000.00	262	14/12/2016	15,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0057 SMA-2-041-F00-000222	EQUIPO DE SONIDO(MEZCLARDORA, BOCINAS, MIC INALAMBRICO)	\$	25,000.00	262	14/12/2016	25,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0058 SMA-2-041-F00-000224	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	\$	3,200.00	262	14/12/2016	3,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0059 SMA-2-041-F00-000225	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	\$	3,200.00	262	14/12/2016	3,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0060 SMA-2-041-F00-000226	CAMARA FOTOGRAFICA SONY W800	\$	3,200.00	262	14/12/2016	3,200.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0061 SMA-2-041-A00-000241	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0062 SMA-2-041-A00-000242	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0063 SMA-2-041-A00-000251	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0064 SMA-2-041-A00-000263	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0065 SMA-2-041-C00-000247	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0066 SMA-2-041-C00-000249	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0067 SMA-2-041-C00-000250	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO						REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO					
1241	000000006	0000000000000001	0068 SMA-2-041-C00-000252	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0069 SMA-2-041-C00-000256	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0070 SMA-2-041-C00-000257	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0071 SMA-2-041-C00-000258	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0072 SMA-2-041-C00-000260	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0073 SMA-2-041-D00-000245	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0074 SMA-2-041-D00-000259	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0075 SMA-2-041-F00-000243	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0076 SMA-2-041-F00-000246	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0077 SMA-2-041-F00-000248	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0078 SMA-2-041-F00-000254	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0079 SMA-2-041-F00-000255	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0080 SMA-2-041-G00-000244	CENTRO DE TRABAJO 28 MM CAOBA OBSCURO NAPOLI	\$	14,375.00	564	21/12/2016	14,375.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0081 SMA-2-041-F00-000263	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	\$	5,000.00	564	21/12/2016	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0082 SMA-2-041-F00-000264	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	\$	5,000.00	564	21/12/2016	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0083 SMA-2-041-F00-000265	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	\$	5,000.00	564	21/12/2016	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0084 SMA-2-041-F00-000266	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	\$	5,000.00	564	21/12/2016	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0085 SMA-2-041-F00-000267	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS (BANCA 4 PLAZAS F. 564 P. COVER ALL)	\$	5,000.00	564	21/12/2016	5,000.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0086 SMA-2-041-A00-000305	GABINETE NETWORK RACK 42U 600X800X1	\$	29,439.64	286	24/04/2017	29,439.64	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0087 SMA-2-041-A00-000312	MONITOR ACER 19.5"	\$	4,350.00	231	19/09/2017	4,350.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0088 SMA-2-041-A00-000313	REGULADOR RESPALDOR DE VOLTAJE SOLO BASI	\$	3,800.00	321	19/09/2017	3,800.00	0.00	
1241	000000006	0000000000000001	0092 SMA-2-041-A00-000311	DVD PARA 8 CAMARA CON 4 CAMARAS EPCOM	\$	24,195.00	321	19/09/2017	24,195.00	0.00	
										0.00	
										0.00	
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte						0.00	
1244	000000002			VEHICULOS						0.00	
1244	000000002	0000000000000001		VEHICULOS						0.00	
										0.00	
1244	000000002	0000000000000001	0005 SMA-2-041-C00-000019	Camioneta Mca. FORD F-350, MOD. 2009	\$	205,704.35	56297	09/07/2009	205,704.35	0.00	
1244	000000002	0000000000000001	0006 SMA-2-041-C00-000018	camion pipa International	\$	7,000.00	NO HAY		7,000.00	0.00	
1244	000000002	0000000000000001	0007 SMA-2-041-C00-000020	Pick-up ford 2006	\$	132,869.57			132,869.57	0.00	no s encontro factura
1244	000000002	0000000000000001	0008 SMA-2-041-C00-000024	camion volteo ford 1979	\$	150,000.00	21	31/05/2006	150,000.00	0.00	
1244	000000002	0000000000000001	0009 SMA-2-041-C00-000021	CAMION PIPA INTERNATIONAL2014 TANQUE 10000LTSS/3HAMMAAROELO96355 M/466HM2U2	\$	912,000.00	194	11/04/2014	912,000.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES				DIFERENCIAS	OBSERVACIONES		
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA							
				NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO					
1244	000000002	000000000000000001	0010 SMA-2-041-C00-000017	MOTOCICLETA ITALIKA MODELO WS150, AÑO 2014, MOTOR LC157QMJE6637305	\$	13,999.00	3222	19/09/2014	13,999.00	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0011 SMA-2-041-C00-000166	CAMIONETA COLORADO CHEVROLET SERIE 1GCD59C9788104676, CLAVE 1032005.	\$	250,000.00	1	23/11/2014	250,000.00	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0012 SMA-2-041-F00-000025	TSURU GSII, SERIE 3N1EB31S0FK301275, COLOR SUNRED	\$	139,700.01	5120	19/05/2014	139,700.01	0.00	dar de baja x rob0
1244	000000002	000000000000000001	0013 SMA-2-041-F00-000022	MOTOCICLETA ITALIKA MODELO AA150, AÑO 2014, MOTOR 1P57QM1D050570	\$	24,000.01	3223	19/09/2014	24,000.01	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0014 SMA-2-041-F00-000026	NISSAN TSURU GSI T/M ED MILLON MOTOR. GA16777220Z, SERIE 3N1EB31S6EK339222	\$	92,800.00	78142	29/04/2015	92,800.00	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0015 SMA-2-041-C00-000023	NISSAN TSURU GSI T/M COL SINRED SERIE 3N1EB31S2FK348372	\$	129,200.00	221	16/05/2015	129,200.00	0.00	dar de baja por robo
1244	000000002	000000000000000001	0016 SMA-2-041-A00-000304	NP 300 PICK UP TM DH SERIE 3N6AD31A5HK825972	\$	204,487.29	13365	13/12/2016	204,487.29	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0017 SMA-2-041-C00-000331	CAMION PIPA PARA AGUA POTABLE MARCA INTERNATIONAL MOD.43002012	\$	1,050,000.00	E366	12/12/2017	1,050,000.00	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0018 SMA-2-041-C00-000332	CAMION PIPA DE 10,000 LITROS MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN68L667283	\$	812,000.00	255	21/12/2017	812,000.00	0.00	
1244	000000002	000000000000000001	0019 SMA-2-041-C00-000333	CAMION VOLTEO M3 MCA. INTERNATIONAL SERIE 3HAMPAFN29L110033	\$	754,000.00	254	21/12/2017	754,000.00	0.00	
										0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0001 SMA-2-041-F00-000314	MOTOCICLETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001473	\$	17,663.79	1721	13/09/2017	17,663.79	0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0002 SMA-2-041-F00-000315	MOTOCICLETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001295	\$	17,663.79	170	13/09/2017	17,663.79	0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0003 SMA-2-041-F00-000316	MOTOCICLETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5003739	\$	17,663.79	174	13/09/2017	17,663.79	0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0004 SMA-2-041-F00-000317	MOTOCICLETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5003837	\$	17,663.79	172	13/09/2017	17,663.79	0.00	
1244	000000003	000000000000000001	0005 SMA-2-041-C00-000318	MOTOCICLETA HONDA ROJO 4 TIEMPOS NO. MOTOR JA47E5001622	\$	17,663.79	1723	13/09/2017	17,663.79	0.00	
1246			0004	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas							
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
1246	000000004	000000000000000001	0005	MAQUINARIA Y EQUIPO							
1246	000000004	000000000000000001	0004 SMA-2000-041-C00-000011	Cortadora de Concreto Mca. Fielsa S-GCANK-1519561, Fact. 18140	\$	15,478.26	18140	27/02/2008	15,478.26	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0009 SMA-2000-041-C00-000013	Motobomba a Gasolina WCA EVANS	\$	3,335.00	376	11/02/2011	3,335.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0010 SMA-2000-041-C00-000003	Motobomba 3x3 Autocebante WURZBURG	\$	4,500.00	608	14/03/2012	4,500.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0011 SMA-2000-041-C00-000027	Retroexcavadora CAT-416-B	\$	350,000.00	CONTRATO	22/05/2011	350,000.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0012 SMA-2000-041-C00-000019	Nivel automatico c/ tripie	\$	9,000.00	3454	08/06/2005	9,000.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0013 SMA-2000-041-C00-000014	Compresora mca. Truper 3hp.	\$	5,970.00	652	26/06/2012	5,970.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0014	NO ESTÁ REGISTRADO EN EL CREG	\$	-	105	05/06/2014	5,395.00	-5,395.00	no se encuentra registrado en el CREG
1246	000000004	000000000000000001	0015 SMA-2000-041-C00-000037	maquina cortadora de piso marca fels	\$	31,491.76	993	31/07/2014	31,491.76	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0016 SMA-2000-041-C00-000039	BAILARINA GM MOTOR ROBON SUBARU DE 4 TIEMPOS	\$	41,979.00	992	31/07/2014	41,979.00	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0018 SMA-2000-041-C00-000043	Generador Electrico a Gasolina Portatil 10,000 Watts	\$	24,215.17	4048	07/04/2016	24,215.17	0.00	
1246	000000004	000000000000000001	0019 SMA-2000-041-C00-000212	Bomba para aguas negras de 5 HP mca. pumps	\$	45,000.00	70	25/08/2016	45,000.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						
SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS	OBSERVACIONES		
				NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO				
1246	000000004	0000000000000001	0020 SMA-2000-041-C00-000215	Bomba Achique Motor Honda 2x2	\$ 7,729.30	1708	09/09/2016	7,729.30	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0021 SMA-2000-041-C00-000216	Bomba Sumergible marca Bamsa de 25 H.P.	\$ 75,000.00	6397	23/09/2016	75,000.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0022 SMA-2000-041-F00-000282	MEDIDA VOLUMETRICACERTIFICADA DE 20L	\$ 7,799.49	1765	21/12/2016	7,799.49	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0023 SMA-2000-041-C00-000308	Bomba Sumergible 3HP Marca Saer 3 LPs 45 CDT	\$ 35,000.00	8326	04/04/2017	35,000.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0024 SMA-2-041-C00-000309	Motor Honda 2*2*5 S HP	\$ 8,398.40	1853	18/05/2017	8,398.40	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0025 SMA-2-041-C00-000310	Valvula Reguladora de Vacio con cambio automatico	\$ 27,500.00	167	15/06/2017	27,500.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0026 SMA-2-041-C00-000319	BOMBA NUEVA DE 15 H.P. 440 V 10 L.P.S.	\$ 45,000.00	149	25/09/2017	45,000.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0027 SMA-2-041-C00-000320	EQUIPO DE BOMBEO PARA SUMINISTRAR 28 LPS CON CARGA DE 140 MTS A 150 CDT	\$ 135,000.00	157	04/10/2017	135,000.00	0.00	
1246	000000004	0000000000000001	0028 SMA-2-041-C00-000324	RETROEXCAVADORA USADA CATERPILLAR MOD. 420D SERIE. CAT 00420DCFD26903	\$ 850,000.00	365	28/11/2017	850,000.00	0.00	
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN					0.00	
1246	000000006	0000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION					0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0011 SMA-2000-041-C00-000030	Radio Portatil Mca. Motorola S-442TJQQ776	\$ 3,500.00	15555	23/10/2008	3,500.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0015 SMA-2000-041-C00-000012	Radio Portatil Mca. Motorola EP-450, Banda VHF Serie 442TKY5120	\$ 4,300.00	18301	01/03/2010	4,300.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0016 SMA-2000-041-C00-000045	Radio Portatil Mca. Motorola EP-450, Banda VHF Serie 442TKY8645	\$ 4,300.00	18301	01/03/2010	4,300.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0018 SMA-2000-041-C00-000053	Radio Portatil Mca. Motorola EP-450- Serie 4422TLN5293	\$ 3,837.60	359	15/06/2011	3,837.60	0.00	no estan registrados
1246	000000006	0000000000000001	0019 NO SE ENCONTRÓ REGISTRADO EN	Radio Portatil Mca. Motorola EP-450- Serie 018TME9523	\$ -	359	15/06/2011	3,837.60	-3,837.60	no estan registrados
1246	000000006	0000000000000001	0021 SMA-2000-041-C00-000001	Radio base con antena	\$ 11,963.48	3175/1723	16-02-04/22-03-01	11,963.48	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0022 SMA-2-041-A00-000009	AMPLIFICADOR MESCLADOR 40 WATS 10354117	\$ 2,340.00	45147	03/12/2012	2,340.00	0.00	dar de baja por bajo costo
1246	000000006	0000000000000001	0023 SMA-2-041-A00-000008	JUEGO DE BOCINAS TIPO MONITOR 40-130	\$ 2,610.00	45148	03/12/2012	2,610.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0024 NO SE ENCONTRÓ REGISTRADO EN	MONITOR TV-LCD 32"	\$ -	45149	03/12/2012	7,776.00	-7,776.00	no está registrado
1246	000000006	0000000000000001	0025 FUERON ROBADAS, NO ESTA REGIS	PULIDORA LIJADORA SA7000C 180mm S/GA702143725	\$ -	763	14/03/2013	2,550.00	-2,550.00	dar de baja por robo
1246	000000006	0000000000000001	0026 FUERON ROBADAS, NO ESTA REGIS	BAILARINA MCA WEBER MT MOTOR ROBIN SUBARU S/3100140	\$ -	763	14/03/2013	41,130.00	-41,130.00	dar de baja por robo
1246	000000006	0000000000000001	0027 SMA-2000-041-C00-000047	RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7450	\$ 4,950.30	1220	19/03/2015	4,950.30	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0028 SMA-2000-041-C00-000046	RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7448	\$ 4,950.30	1220	19/03/2015	4,950.30	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0029 SMA-2000-041-C00-000048	RADIO PORTATIL ANALOGO MODELO MAG ONE A8 SERIE 0278QP7447	\$ 4,950.30	1220	19/03/2015	4,950.30	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0030 SMA-2-041-C00-000035	RADIO PORTATIL ANALOGO MCA. MOTOROLA DEP 450 SERIE 752TRTE281	\$ 6,200.00	1280,1310	17/02/2016	6,200.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0031 SMA-2-041-C00-000036	RADIO PORTATIL ANALOGO MCA. MOTOROLA DEP 450 SERIE 752TRTE235	\$ 6,200.00	1280,1310	17/02/2016	6,200.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0032 SMA-2-041-C00-000037	RADIO PORTATIL ANALOGO MCA. MOTOROLA DEP 450 SERIE 752TRTE310	\$ 6,200.00	1280,1310	17/02/2016	6,200.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0033 SMA-2-041-C00-000038	EQUIPO MOVIL (EQUIPO DE VEHICULO) MCA. MOTOROLA EM-200 SERIE	\$ 7,000.00	1280,1310	17/02/2016	7,000.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0034 SMA-2-041-C00-000040	EQUIPO MOVIL (EQUIPO DE VEHICULO) MCA. MOTOROLA EM-200 SERIE	\$ 7,000.00	1280,1310	17/02/2016	7,000.00	0.00	



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

OPDAPAS SAN MATEO ATENCO

FECHA DE ELABORACION: 30 de Junio de 2018

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTROS CONTABLES						
SUB CUENTA		NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	FACTURA Y/O POLIZA			DIFERENCIAS	OBSERVACIONES	
					NO. FACTURA	FECHA FACTURA	COSTO			
1246	000000006	000000000000000001	0035 SMA-2-041-C00-000041	EQUIPO MOVIL (EQUIPO DE VEHICULO) MCA. MOTOROLA EM-200 SERIE	\$ 7,000.00	1280,1310	17/02/2016	7,000.00	0.00	
				EQUIPO DE PROGRAMACION DE FRECUENCIA					0.00	
1246	000000006	000000000000000001	0036 SMA-2-041-A00-000366	CONMUTADOR (KX-TES824)	\$ 12,773.27	286	24/04/2017	12,773.27	0.00	
1246	000000006	000000000000000001	0037 SMA-2-041-A00-000307	TELEFONO PROGRAMADOR 7730	\$ 4,224.12	286	24/04/2017	4,224.12	0.00	
				TOTALES	8,403,666.36			8,588,786.81	-185,120.45	
										AL 30 DE JUNIO DE 2018

ELABORO: _____
GABRIELA N. INFANTE ARCE

TESORERO: _____
KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA