

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4 115

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ZUM-4-115-401-000082	COMPUTADOR A	7,076.00	1246A640EA08	2021-06-14	7,076.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000083	COMPUTADOR A	7,076.00	1246A640EA08	2021-06-14	7,076.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000005	COMPUTADOR A	8,998.00	12324014	2017-11-16	8,998.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000006	IMPRESORA	2,998.00	12324014	2017-11-16	2,998.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000007	MULTIFUNCIÓN AL	6,998.00	12324014	2017-11-16	6,998.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000025	LAPTOP HP	6,599.00	47044476	2018-03-01	6,599.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000032	COMPUTADOR A	7,998.00	13641098	2018-05-25	7,998.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000048	COMPUTADOR A	14,000.01	MAHP-887	2019-08-28	14,000.01	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000064	EQUIPO DE COMPUTO	15,080.00	86FF-0A6B0EFCCASD	2021-02-17	15,080.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000003	COMPUTADOR A	14,268.00	211	2017-10-22	14,268.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000004	IMPRESORA	6,148.00	211	2017-10-22	6,148.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000013	ESCANER	9,400.00	A005020	2017-11-21	9,400.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000015	COMPUTADOR A	8,999.00	45233012	2017-12-07	8,999.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000056	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	81E8F2EA8DE3	2020-12-01	6,960.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000057	IMPRESORA	7,578.17	15166	2020-12-02	7,578.17	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000058	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	1635E1AB8901	2020-12-04	6,960.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000065	LAPTOP	15,080.00	64DF3AD3EE3A	2021-02-05	15,080.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000079	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	504465028	2021-05-21	6,960.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-B00-000080	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	504465028	2021-05-21	6,960.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4 115

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
4	ZUM-4-115-B00-000106	ESCANER	22,040.00	DA86B	2021-11-26	22,040.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000008	ESCRITORIO EN L SK	2,798.00	12331457	2017-11-17	2,798.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000054	SMART TV	6,380.00	#####	2020-11-10	6,380.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000055	SALA	6,171.20	148B1A8F2313	2020-11-13	6,171.20	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000091	FRIGOBAR	6,844.00	323	2021-09-06	6,844.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000098	CAMARA DIGITAL	10,730.00	ED586	2021-11-08	10,730.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000001	ESCRITORIO L MA	2,998.00	12323744	2017-11-16	2,998.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000002	RELOJ CHECADOR	3,299.00	12331457	2017-11-17	3,299.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000026	VIDEOGRABADORA	9,756.00	1546	2018-03-21	9,756.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000045	COPIADORA	63,499.56	495	2019-07-31	63,499.56	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000081	DVR	8,120.00	504465028	2021-05-21	8,120.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000086	UPS TRIPP LITE SMART	18,270.07	16492	2021-08-12	18,270.07	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-B00-000104	ORGANIZADOR	11,020.00	6	2021-11-12	11,020.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			338,062.01			338,062.01	0.00	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEX

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEX

- Para el llenado de las columnas que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se deberán considerar los supuestos siguientes:



- Biens muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Biens muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Biens muebles sin registro contable-administrativo.
- Biens muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Biens muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Biens muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Biens muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Biens muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Biens registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Biens registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4 115

CUENTA: (1244)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	ZUM-4000-115-A00-000043	CAMIONETA	272,800.00	ZB000000769	2017-10-12	272,800.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
2	ZUM-4000-115-A00-000052	CAMIONETA	483,240.00	A340162498	2020-10-13	483,240.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
3	ZUM-4000-115-A00-000044	MOTOCICLETA	24,928.37	87651	2018-04-19	24,928.37	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			780,968.37			780,968.37	0.00	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEZ

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEZ

Nota:

- Para el llenado de las columnas 12 y 13, que corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14 se tendrán en consideración los supuestos siguientes:



- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.

Cuenta Pública 2021
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE DE ZUMPANGO 4 115

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	ZUM-4-115-401-000010	PODADORA	13,967.03	149035	2017-11-16	13,967.03	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000011	PODADORA	13,967.02	149035	2017-11-16	13,967.02	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000012	DESBROZADOR A	4,625.93	149035	2017-11-16	4,625.93	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000040	TOLDO PARA AUTOS 3M X 6M	5,999.00	ICAHU107262	2019-03-16	5,999.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000041	TOLDO PARA AUTOS 3M X 6M	5,999.00	ICAHU107262	2019-03-16	5,999.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000066	RING	89,800.00	30AA8FBF50A5	2021-02-05	89,800.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000084	PODADORA	16,472.00	A 2200	2021-06-28	16,472.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000099	DEZMALEZADO RA	12,660.24	A2337	2021-11-09	12,660.24	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000100	DEZMALEZADO RA	12,660.24	A2337	2021-11-09	12,660.24	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000101	PODADORA	11,699.76	A2337	2021-11-09	11,699.76	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000102	PODADORA	11,699.76	A2337	2021-11-09	11,699.76	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000103	SOPLADOR	14,800.00	A2339	2021-11-11	14,800.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-401-000115	CALENTADOR ELECTRICO	13,688.00	185	2021-12-03	13,688.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
4	ZUM-4-115-A00-000051	CARRO PODADORA	58,000.00	504465028	2020-09-10	58,000.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000028	CELULAR	6,299.10	47042665	2018-03-01	6,299.10	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000030	CELULAR	6,299.10	470043335	2018-03-01	6,299.10	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000061	AMPLIFICADOR	12,760.00	098676DFD947	2021-01-07	12,760.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
6	ZUM-4-115-A00-000085	AMPLIFICADOR DE AUDIO	14,500.00	378	2021-07-09	14,500.00	0.00	0.00	I. BIENES MUEBLES LOCALIZADOS CON REGISTRO CONTABLE-ADMINISTRATIVO
TOTALES			325,896.18			325,896.18	0.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. EMANUEL APOLO GARCÍA GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO DE INTEGRIDAD

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota:

- Para el llenado de las columnas 8, 11, 13, 14 corresponden a valores, el formato de celdas a utilizar será de número.
- Para el llenado de la columna 14, se debe considerar los supuestos siguientes:



- Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- Saldos contables no integrados.
- Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición).
- Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.