



Nombre de la Entidad Municipal: Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Zumpango 4 115

CUENTA: 1241\_02

Al 31 de Diciembre de 2022

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

Table with columns: LEVANTAMIENTO FÍSICO (Número de Cuenta, Número de Inventario, Nombre del bien o registro, Costo registrado en el inventario) and REGISTRO CONTABLE (Número, Fecha, Costo). Includes sub-columns for DIFERENCIAS (Sobranante, Faltante) and SUPUESTOS. Total row shows 356,852.85 for both sides.

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

Signature of LIO. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES, Director de Administración y Finanzas del IMCUFIDEX.

Signature of C. EMANUEL ALCÁZAR GONZÁLEZ, Responsable del Control Patrimonial del IMCUFIDEX.





Nombre de la Entidad Municipal: Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Zumpango 4 115

CUENTA: 1242 (3)

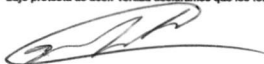
Al 31 de Diciembre de 2022

(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)
1242	ZUM-4-115-A00-000000	PROYECTOR	14,498.00	E 32	2017-11-16	14,498.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-401-000071	PETO PARA BOX	6,761.64	E 7	2021-04-06	6,761.64	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-401-000097	MARCADOR DEPORTIVO	17,113.48	E 15	2021-10-07	17,113.48	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-A00-000014	CAMARA	9,999.00	E 21	2017-12-07	9,999.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-A00-000059	ARBOL NAVIDEÑO	6,380.00	E 0	2020-12-16	6,380.00	0.00	0.00	1. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			54,752.12			54,752.12	0.00	0.00	

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

  
**LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDIZ  
 Firma

  
**C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ**  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL IMCUFIDIZ  
 Firma





Nombre de la Entidad Municipal: Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Zumpango 4 116

CUENTA: 1244 (3)


Al 31 de Diciembre de 2022

(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			
(6)	(8)	(7)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	ZUM-4-115-A00-000043	CAMIONETA	272,800.00	E 5	2018-04-19	272,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	ZUM-4-115-A00-000052	CAMIONETA	483,240.00	D 3 Y E 15	2020-10-14	483,240.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	ZUM-4-115-A00-000044	MOTOCICLETA	24,928.37	E 108	2019-04-19	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 patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

  
**LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEX  
 Firma

  
**C. EMANUEL LÓPEZ JUÁREZ GONZÁLEZ**  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEX  
 Firma





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)	
1246	ZUM-4-115-401-000010	PODADORA	13,967.03	E 35	2017-11-16	13,967.03	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000011	PODADORA	13,967.02	E 35	2017-11-16	13,967.02	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000012	DESBRUZADORA	4,625.99	E 35	2017-11-16	4,625.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000040	TOLDO PARA AUTOS 3M X 6M	5,999.00	E 8	2019-03-16	5,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000041	TOLDO PARA AUTOS 3M X 6M	5,999.00	E 8	2019-03-16	5,999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000096	RING	89,800.00	E 17	2021-02-05	89,800.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000084	PODADORA	16,472.00	E 46	2021-06-29	16,472.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000099	DEZMALEZADORA	12,690.24	E 20	2021-11-09	12,690.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000100	DEZMALEZADORA	12,690.24	E 20	2021-11-09	12,690.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000101	PODADORA	11,899.76	E 20	2021-11-09	11,899.76	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000102	PODADORA	11,899.76	E 20	2021-11-09	11,899.76	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000103	SOPLADOR	14,900.00	E 14	2021-11-11	14,900.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000115	CALENTADOR ELECTRICO	13,698.00	E 7	2021-12-03	13,698.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000117	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	13,224.00	E 31	2022-04-27	13,224.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-401-000125	CALORIMETRO PROFESIONAL	7,368.00	E 21	2022-12-15	7,368.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000051	CARRO PODADORA	59,000.00	E 19	2020-09-10	59,000.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000028	CELULAR	6,298.10	E 4	2018-03-01	6,298.10	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000030	CELULAR	6,298.10	E 5	2018-03-01	6,298.10	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000081	AMPLIFICADOR	12,760.00	E 5	2021-01-07	12,760.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000085	AMPLIFICADOR DE AUDIO	14,500.00	E 17	2021-07-08	14,500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000123	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	12,180.00	E 8	2022-11-04	12,180.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
1246	ZUM-4-115-400-000124	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	12,180.00	E 8	2022-11-04	12,180.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo	
TOTALES			370,846.19			370,846.19	0.00	0.00		

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

**LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEX  
 Firma

**C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ**  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEX  
 Firma



Para el llenado de las columnas 8, 11, 12 y 13, 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:

- I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
- II. Bienes muebles localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario
- III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.
- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad.
- VII. Bienes muebles no localizados con registro en contabilidad no considerados en el inventario.
- VIII. Saldos contables no integrados.
- IX. Bienes muebles con registro en contabilidad e inventario a un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su adquisición)
- X. Bienes registrados en el inventario a un costo mayor que en contabilidad.
- XI. Bienes registrados en el inventario a un costo menor que en contabilidad.