

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



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

CUENTA: (1241)

AL 31 de Diciembre de 2023

(4)

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

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1241	ZUM-4-115-001-000082	COMPUTADOR A	7,076.00	1246A640EA08	2021-06-14	7,076.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-001-000083	COMPUTADOR A	7,076.00	1246A640EA08	2021-06-14	7,076.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000025	COMPUTADOR A	8,996.00	12324014	2017-11-16	8,996.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000026	IMPRESORA	2,996.00	12324014	2017-11-16	2,996.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000027	MULTIFUNCIÓN AL	6,996.00	12324014	2017-11-16	6,996.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000025	LAPTOP HP	6,599.00	47044476	2018-03-01	6,599.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000032	COMPUTADOR A	7,996.00	13641098	2018-05-25	7,996.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000048	COMPUTADOR A	14,000.01	MAHP-367	2019-09-26	14,000.01	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000064	EQUIPO DE COMPUTO	15,080.00	85FF-04680EFCASD	2021-02-17	15,080.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000122	DRONE	11,632.00	504465028	2022-10-19	11,632.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000003	COMPUTADOR A	14,268.00	211	2017-10-22	14,268.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000004	IMPRESORA	6,148.00	211	2017-10-22	6,148.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000013	ESCANER	9,400.00	A005020	2017-11-21	9,400.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000016	COMPUTADOR A	8,999.00	45233012	2017-12-07	8,999.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000056	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	81E8F2E8DE3	2020-12-01	6,960.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000057	IMPRESORA	7,578.17	15160	2020-12-02	7,578.17	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000058	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	1635E1AB8901	2020-12-04	6,960.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000065	LAPTOP	15,080.00	64DF3AD3E3A	2021-02-05	15,080.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000079	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	504465028	2021-05-21	6,960.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000080	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	6,960.00	504465028	2021-05-21	6,960.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000106	ESCANER	22,040.00	DA868	2021-11-26	22,040.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000126	COMPUTADOR A	27,020.00	196	2023-01-27	27,020.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000008	ESCRITORIO EN L SK	2,798.00	12331457	2017-11-17	2,798.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000054	SMART TV	6,380.00	100000503190740	2020-11-10	6,380.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000055	SALA	6,171.20	14881AB72313	2020-11-13	6,171.20	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000091	FRIGOBAR	6,844.00	323	2021-09-06	6,844.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-000-000096	CAMARA DIGITAL	10,730.00	ED586	2021-11-08	10,730.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000001	ESCRITORIO L MA	2,999.00	12323744	2017-11-16	2,999.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000002	RELOJ CHECADOR	3,299.00	12331457	2017-11-17	3,299.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000026	VIDEOGRABADORA	9,756.00	1546	2018-03-21	9,756.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000046	COPIADORA	63,496.56	495	2019-07-31	63,496.56	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000081	DVR	8,120.00	504465028	2021-05-21	8,120.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000086	UPS TRIPP LITE SMART	18,270.07	16492	2021-08-12	18,270.07	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000104	ORGANIZADOR	11,020.00	6	2021-11-12	11,020.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1241	ZUM-4-115-800-000116	PANTALLA	6,958.84	ACA1E497A089	2022-04-01	6,958.84	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
		<b>TOTALES</b>	<b>(383873)</b>			<b>(383873)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



M.C. MAXIMILIANO GASTRILLO MONTES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDEZ  
 Firma

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL IMCUFIDEZ  
 firma



Nota:  
 1)  
 2)

Para el llenado de las columnas 6, 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.

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



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

CUENTA: (1242)

AL 31 de Diciembre de 2023

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(6)	(8)	(7)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1242	ZUM-4-115-A00-000009	PROYECTOR	14,498.00	12324014	2017-11-16	14,498.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-401-000071	PETO PARA BOX	6,761.64	904495028	2021-04-06	6,761.64	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-401-000097	MARCADOR DEPORTIVO	17,113.48	444AEB	2021-10-07	17,113.48	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-A00-000014	CAMARA	9,969.00	46233477	2017-12-07	9,969.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1242	ZUM-4-115-A00-000059	ARBOL NAVIDEÑO	6,380.00	86F5615E4D63	2020-12-16	6,380.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			(54762)			(54762)	0	0	

"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 INCUFIDEZ

Firma

C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL INCUFIDEZ

Firma



Nota:  
1)  
2)

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.



Cuenta Pública 2023  
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles  
 (Pesos)



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

CUENTA: (1244)

AL 31 de Diciembre de 2023

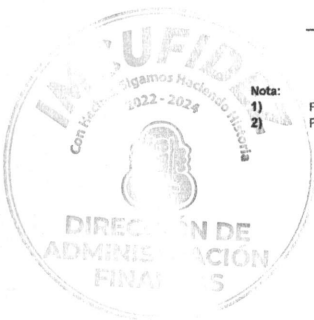
(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES									
NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	NÚMERO PÓLIZA O FACTURA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1244	ZUM-4-115-A00-000043	CAMIONETA	272,800.00	Z8000000789	2017-10-12	272,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	ZUM-4-115-A00-000052	CAMIONETA	483,240.00	A340162498	2020-10-13	483,240.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1244	ZUM-4-115-A00-000044	MOTOCICLETA	24,928.37	87651	2018-04-19	24,928.37	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
TOTALES			(78098)			(78098)	0	0	

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

*[Firma]*  
 LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INCUFIDEZ  
 Firma

*[Firma]*  
 C. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ  
 RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL INCUFIDEZ  
 Firma



Nota:  
 1)  
 2)

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.

**Cuenta Pública 2023**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Zumpango 4 118

CUENTA: (1246)

AL 31 de Diciembre de 2023

(4)

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRADO	COSTO	NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(8)	(6)	(7)	(9)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	ZUM-4-115-401-000010	PODADORA	13,967.03	146035	2017-11-16	13,967.03	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000011	PODADORA	13,967.02	146035	2017-11-16	13,967.02	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000012	DESBROZADO RA	4,625.93	146035	2017-11-16	4,625.93	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	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	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	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	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000060	RING	89,800.00	3DAASFBF50A5	2021-02-05	89,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000064	PODADORA	16,472.00	A 2200	2021-06-28	16,472.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000069	DEZMALEZADO RA	12,660.24	A2337	2021-11-09	12,660.24	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000100	DEZMALEZADO RA	12,660.24	A2337	2021-11-09	12,660.24	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000101	PODADORA	11,699.76	A2337	2021-11-09	11,699.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000102	PODADORA	11,699.76	A2337	2021-11-09	11,699.76	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000103	SOPLADOR	14,800.00	A2339	2021-11-11	14,800.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000115	CALENTADOR ELECTRICO	13,688.00	185	2021-12-03	13,688.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000117	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	13,224.00	382280509BD3	2022-04-27	13,224.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000125	CALORIMETRO PROFESIONAL	7,368.00	516654806	2022-12-16	7,368.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000127	CUBIERTA DE AIRE SELLADO	12,470.00	470	2023-02-09	12,470.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000128	CUBIERTA DE AIRE SELLADO	12,470.00	470	2023-02-09	12,470.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000129	ENROLLADORA EN ACERO	15,660.00	470	2023-02-09	15,660.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000130	ENROLLADORA EN ACERO	15,660.00	470	2023-02-09	15,660.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-401-000131	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	9,894.80	485	2023-02-17	9,894.80	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000051	CARRO PODADORA	58,000.00	504465028	2020-09-10	58,000.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000028	CELULAR	6,299.10	47042865	2018-03-01	6,299.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000030	CELULAR	6,299.10	470043335	2018-03-01	6,299.10	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000061	AMPLIFICADOR	12,760.00	098678DFD947	2021-01-07	12,760.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000085	AMPLIFICADOR DE AUDIO	14,500.00	378	2021-07-09	14,500.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000123	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	12,180.00	504465028	2022-11-04	12,180.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
1246	ZUM-4-115-400-000124	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL	12,180.00	504465028	2022-11-04	12,180.00	0.00	0.00	Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo
<b>TOTALES</b>			<b>(437061)</b>			<b>(437061)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

L.C. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INCUFIDEZ

Firma

O. EMANUEL APOLO JUÁREZ GONZÁLEZ

RESPONSABLE DEL CONTROL PATRIMONIAL DEL INCUFIDEZ

Firma



Nota:  
1)  
2)

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.