

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1241)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(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	ZIN-4000-105- B00-000062	TV SPECTRA 28	3499.00	D 2	2020-12-01	3499.00	0.00	0.00	(14)
6	ZIN-4000-105- 403-000004	CONJUNTO SECRETARIAL	5755.28	TF 127	0000-00-00	5755.28	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 403-000016	ESQUINERO C/MAM	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 403-000024	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000030	COMPUTADOR A DE	12999.00	POSE -14438414	0000-00-00	12999.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000033	COMPUTADOR A DE	7887.92	0060F0A3F1E0	0000-00-00	7887.92	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000036	COMPUTADOR A DE	7887.92	B12AA94ADCB1	0000-00-00	7887.92	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 403-000052	MESA PLEGABLE 244	2969.60	63 A	0000-00-00	2969.60	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 403-000054	TOLDO RETRACTIL 3 X	4176.00	63 A	0000-00-00	4176.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000083	IMPRESORA MULTIFUNCION	6261.22	4362	0000-00-00	6261.22	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 403-000095	CARPA	8118.84	B15F	0000-00-00	8118.84	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000100	BAFLES 12"	9499.99	2290	0000-00-00	9499.99	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 403-000101	BAFLES 12"	9499.99	2290	0000-00-00	9499.99	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 404-000015	ESQUINERO C/MAM	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 404-000017	ESQUINERO C/MAM	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 404-000019	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- 404-000023	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 404-000032	COMPUTADOR A DE	7887.92	0060F0A3F1E0	0000-00-00	7887.92	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- 404-000039	COMPUTADOR A DE	6999.00	POSE/24895489	0000-00-00	6999.00	0.00	0.00	

R. L. T. P.

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1241)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

R.L.L.P

**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	ZIN-4000-105-405-000018	ESQUINERO C/MAM	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000022	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000034	ARCHIVERO 4 GAVETAS	3999.00	POSE/22439478	0000-00-00	3999.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000046	COMPUTADOR A DE	6199.00	POSE/25368814	0000-00-00	6199.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000047	COMPUTADOR A DE	6199.00	POSE/25368814	0000-00-00	6199.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000091	MULTIFUNCION AL	5520.67	163 A	0000-00-00	5520.67	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000003	CONJUNTO SECRETARIAL	5755.28	TF 127	0000-00-00	5755.28	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000005	CONJUNTO SECRETARIAL	5755.28	TF 127	0000-00-00	5755.28	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000009	LIBRERO ALTO	5510.58	TF 127	0000-00-00	5510.58	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000010	ESCRITORIO TRAD 1.20	4817.19	TF 127	0000-00-00	4817.19	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-A00-000026	COMPUTADOR A DE	12999.00	POSE -14438414	0000-00-00	12999.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-A00-000027	COMPUTADOR A DE	16999.00	POSE -14438414	0000-00-00	16999.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-A00-000035	COMPUTADOR A DE	7887.92	B12AA94ADCB1	0000-00-00	7887.92	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000063	SILLA DE OFICINA	2658.78	BFF1284564	0000-00-00	2658.78	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-A00-000071	IMPRESORA MULTIFUNCION	3949.80	4119	0000-00-00	3949.80	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-A00-000085	ENFRIADOR Y CALENTADOR	3955.60	86 A	0000-00-00	3955.60	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000001	MUTIFUNCIONA L EPSON L355	3274.74	POSE/13025037	0000-00-00	3274.74	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-B00-000002	CONJUNTO SECRETARIAL	5755.28	TF 127	0000-00-00	5755.28	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-B00-000006	ESCRITORIO TRAD 1.60	5413.91	TF 127	0000-00-00	5413.91	0.00	0.00	

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1241)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(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	ZIN-4000-105- B00-000007	ENFRIADOR CALENTADOR	3413.88	TF 127	0000-00-00	3413.88	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000008	LIBRERO ALTO	5510.58	TF 127	0000-00-00	5510.58	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000012	MUEBLE RECEPCIÓN	11340.45	TF 127	0000-00-00	11340.45	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000014	ESQUINERO C/MAM	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000020	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000021	PEDESTAL MOVIL	2417.67	TF 140	0000-00-00	2417.67	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000025	CREDENZA TRAD 1.80	6560.03	TF 140	0000-00-00	6560.03	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- B00-000029	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	12999.00	POSE -14438414	0000-00-00	12999.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- B00-000031	SCANNER FUJITSU	20903.20	14	0000-00-00	20903.20	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- B00-000038	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	6199.00	POSE/24895489	0000-00-00	6199.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105- B00-000072	MUEBLE DE HERRERIA EN TUBO Y PTR DE 5 MTS DE LARGO X 2MTS DE ALTO	2900.00	1752	0000-00-00	2900.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105- B00-000079	SWITCH DE 24 PUERTOS PARA RACK	2784.00	771	0000-00-00	2784.00	0.00	0.00	

R-1-1-2

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1241)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020 (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			
4	ZIN-4000-105-B00-000080	RUTEADOR BALANCEADOR DE CARGAS	3364.00	771	0000-00-00	3364.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000081	CONMUTADOR	9164.00	771	0000-00-00	9164.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000086	LAP TOP	9976.00	151 A	0000-00-00	9976.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000087	Disco Duro 2 Tera	3248.00	106	0000-00-00	3248.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000089	LECTOR BIOMETRICO	11020.00	1340	0000-00-00	11020.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-B00-000090	CIRCUITO CERRADO DE TV	37000.00	1338	0000-00-00	37000.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-D00-000011	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV	6495.42	TF 127	0000-00-00	6495.42	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-D00-000013	ESQUINERO C/MAM PERAL/NEGRO	4551.05	TF 140	0000-00-00	4551.05	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-D00-000028	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	12999.00	POSE -14438414	0000-00-00	12999.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			<b>407780.59</b>			<b>407780.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

*R. L. L. P.*

*[Handwritten signature]*

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1241)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(4)

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

LEVANTAMIENTO FISICO				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			

*[Signature]*  
 C. RUBEN IVAN VILLAR ZEPEDA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (16)

*[Signature]*  
 C. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO

DIRECTORA / RESPONSABLE (16)



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1242)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(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	ZIN-4000-105-403-000050	ARCO META DE 8 x 4 MTS	16936.00	A 107	0000-00-00	16936.00	0.00	0.00	(14)
6	ZIN-4000-105-403-000051	ARCO META DE 10 x 4 MTS	21170.00	A 107	0000-00-00	21170.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-403-000069	BAFLE CON TRIPIE	2650.00	1203	0000-00-00	2650.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-403-000070	BAFLE CON TRIPIE	2650.00	1203	0000-00-00	2650.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-403-000078	JABALINA COLOR	2699.00	9680	0000-00-00	2699.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000064	BANCA DE MADERA DE 2	3532.20	47	0000-00-00	3532.20	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000065	BANCA DE MADERA DE 2	3532.20	47	0000-00-00	3532.20	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000066	BANCA DE MADERA DE	2925.52	47	0000-00-00	2925.52	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-405-000067	BANCA DE MADERA DE	2925.52	47	0000-00-00	2925.52	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-400-000076	CAMARA DIGITAL	3378.71	4301	0000-00-00	3378.71	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-800-000048	SKY DANCER	5568.00	A 108	0000-00-00	5568.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-800-000049	SKY DANCER	5568.00	A 108	0000-00-00	5568.00	0.00	0.00	
6	ZIN-4000-105-800-000188	RING DE BOX DE 4X4	127600.00	D031	2019-09-12	127600.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			<b>201135.15</b>			<b>201135.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

C. RUBEN IVAN VILLAR ZEPEDA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (16)



*L. F. J. G.*

C. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO

DIRECTORA / RESPONSABLE (16) DIRECTORA (16)



**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1246)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(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			
4	ZIN-4000-105-402-000075	APARATO PARA DESBROZADO	6380.00	178	0000-00-00	6380.00	0.00	0.00	(14)
4	ZIN-4000-105-402-000097	RA DESBROZADO	3828.00	122 A	0000-00-00	3828.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-402-000098	RA DESBROZADO	5135.00	128 A	0000-00-00	5135.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-403-000055	TORPEDO	2900.00	B 7734	0000-00-00	2900.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-403-000056	TORPEDO	2900.00	B 7734	0000-00-00	2900.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000057	ESTANTE SWIM	2552.00	B 7734	0000-00-00	2552.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000058	ESTANTE SWIM	2552.00	B 7734	0000-00-00	2552.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-405-000060	RELOJ DE PASO DIGITAL	22620.00	B 7734	0000-00-00	22620.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-400-000059	ESTANTE SWIM	2552.00	B 7734	0000-00-00	2552.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000040	PODADORA 3 EN 1 21"	7757.16	1838	0000-00-00	7757.16	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000041	RA DESBROZADO MANUAL	2984.31	1838	0000-00-00	2984.31	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000042	HIDROLAVADO RA KARCHER	4439.00	IHGHE 195592	0000-00-00	4439.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000044	SOPLADORA A GASOLINA	2651.06	2922	0000-00-00	2651.06	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000061	BROMADOR HAYWARD DE	4730.00	251	0000-00-00	4730.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000068	RA DESBROZADO	2679.00	49	0000-00-00	2679.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000073	TANQUE ESTACIONARIO	11600.00	119	0000-00-00	11600.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000074	MOTOBOMBA	14500.00	1289	0000-00-00	14500.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000077	SOPLOASPIRA DORA	4097.96	M024444	0000-00-00	4097.96	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000088	FOTOMETRO DIGITAL	21692.00	122	0000-00-00	21692.00	0.00	0.00	

*Handwritten signature and initials*

**Cuenta Pública 2020**  
**Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles**  
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE (2) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC, No.4105

CUENTA: (1246)

AL 31\_ DE DICIEMBRE DE 2020

(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			
4	ZIN-4000-105-800-000092	MOTOBOMBA	22794.00	105	0000-00-00	22794.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000093	MOTOBOMBA	22794.00	105	0000-00-00	22794.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000094	MOTOBOMBA	20752.40	106	0000-00-00	20752.40	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000096	DESBROZADO RA	3828.00	122 A	0000-00-00	3828.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000099	RODILLO	16358.78	177 A	0000-00-00	16358.78	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000102	CALENTADORE S	4466.00	144 A	0000-00-00	4466.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000103	CALENTADORE S	4466.00	144 A	0000-00-00	4466.00	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000168	PODADORA CON MOTOR A	9378.60	D27	2019-03-12	9378.60	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000169	PODADORA CON MOTOR A	9378.60	D27	2019-03-12	9378.60	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000170	DESBROZADO RA DE	9474.30	D27	2019-03-12	9474.30	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000171	DESBROZADO RA DE	9474.30	D27	2019-03-12	9474.30	0.00	0.00	
4	ZIN-4000-105-800-000190	CABINA SANITIZANTE	22028.40	D30	2020-10-27	22028.40	0.00	0.00	
		<b>TOTALES</b>	<b>283742.87</b>			<b>283742.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

C. RUBEN IVAN VILLAR ZEPEDA



C. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO

