

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



NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA: 1241

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			
000000004	COA-4000-093-403-000082	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A GENERACION	14268	24	2020-02-18	14268.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-404-000083	EQUIPO DE COMPUTO CELERON 3.2 GHZ 9A GENERACION	14268	24	2020-02-18	14268.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-A00-000020	MULTIFUNCIONAL	15339.84	9	2017-08-31	15339.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-A00-000046	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	18999	21	2019-03-08	18999.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-A00-000053	COMPUTADOR A HP ALL IN ONE 20	14498.84	35	2019-05-31	14498.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-A00-000056	COMPUTADOR A HP	14498.84	34	2019-05-31	14498.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000011	MULTIFUNCIONAL	5382.4	3	2016-08-31	5382.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000045	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	13998.99	17	2019-02-22	13998.99	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000047	COMPUTADOR A DE ESCRITORIO	17500	28	2019-03-26	17500.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000052	COMPUTADOR A LENOVO	10897.04	33	2019-05-31	10897.04	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000054	COMPUTADOR A HP	14498.84	36	2019-05-31	14498.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000055	COMPUTADOR A HP	14498.84	38	2019-05-31	14488.84	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000080	multifuncional hp office jet pro 9010 series	7730	12	2019-08-30	7730.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000004	COA-4000-093-B00-000081	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3 3.8 GHZ 9A GENERACION	26564	24	2020-02-18	26564.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.

000000004	COA-4000-093- B00-000092	ESCANER FUJITSU	59999.98	17	2020-04-17	59999.98	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000004	COA-4000-093- C00-000050	COMPUTADOR A LENOVO	10897.04	30	2019-05-31	10897.04	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000004	COA-4000-093- C00-000051	COMPUTADOR A LENOVO	10897.04	32	2019-05-31	10897.04	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000004	COA-4000-093- C00-000127	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO	17632	18	2020-08-19	17632.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000001	TELEFONO INALAMBRICO	4366.18	12	2016-07-15	4366.18	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000021	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	5428.8	9	2017-09-31	5428.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000025	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	6530.8	5	2017-09-30	6530.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000026	SILLA EJECUTIVA	4076.24	14	2017-10-31	4076.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000030	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS	5359.2	14	2017-10-31	5359.20	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000035	ARCHIVERO ORGANIZADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS	8932	15	2017-10-31	8932.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000058	EQUIPO MINISPLIT	10324	11	2018-07-31	10324.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000059	CONJUNTO DIRECTIVO CON PEDESTAL, CAJON Y ACCESORIOS	27840	49	2019-06-11	27840.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000060	LIBRERO SORRE CREDENZA	9164	48	2019-06-11	9164.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000067	SILLA PARA VISITAS	6728	48	2019-06-11	6728.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000068	SILLA PARA VISITAS	6728	48	2019-06-11	6728.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000074	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA RECLINABLE	7540	48	2019-06-11	7540.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000078	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916	48	2019-06-11	5916.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- A00-000079	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916	48	2019-06-11	5916.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- B00-000022	RELOJ CHECADOR	7238.4	48	2019-06-11	7238.40	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.
000000006	COA-4000-093- B00-000032	GABINETE MULTIUSOS CON CAJON	9048	7	2017-09-30	9048.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable- administrativo.

000000006	COA-4000-093-B00-000063	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148	16	2017-10-31	6148.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-B00-000064	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148	48	2019-06-11	6148.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-B00-000065	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148	48	2019-06-11	6148.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-B00-000066	ESCRITORIO EN L CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6148	48	2019-06-11	6148.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-B00-000076	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916	48	2019-06-11	5916.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	4000-093-B00-000076	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	(5916)	48	2019-06-11	5916.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-E	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	15022	48	2019-06-11	15022.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-E	ESCRITORIO EN L DE CRISTAL NEGRO	15022	20	2020-05-27	15022.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-E	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL NEGRO	15022	20	2020-05-27	15022.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	TELEFONO INALAMBRICO	4366.18	20	2020-05-27	4366.18	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	6530.8	12	2016-07-15	6530.80	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	SILLA EJECUTIVA	4076.24	14	2017-10-31	4076.24	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	MODULO DE RECEPCION	12180	14	2017-10-31	12180.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	SILLA EJECUTIVA FABRICADA EN POLIURETANO	5916	48	2019-06-11	5916.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA	10904	20	2020-08-18	10904.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000006	COA-4000-093-C	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA	9628	20	2020-08-19	9628.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>						<b>568,595.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
**C. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARGO**  
 JEFE DE LA UIPPE



  
**C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOMBRE DEL ENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

CUENTA: 1242


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


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			
000000001	COA-4000-093-C00-000012	EQUIPOS Y APARATOS VIDEO VISUALES	7424	5	42047	7424.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000002	COA-4000-093-C00-000012	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2599	12	42524	2599.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000001	COA-4000-093-404-000084	EQUIPOS Y APARATOS VIDEO VISUALES	32712	21	43837	32712.00	0.00	0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
		TOTALES				42,735.00	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. JUDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ CHARCO  
JEFE DE LA UIPE

  
C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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



NOMBRE DEL ENTE **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL**

CUENTA: 1248

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**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			
000000008	COA-4000-093-C00-000014	ASPIRADORA PARA PISCINA	\$ 3,422.00	8	2018-10-17	\$ 3,422.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000015	ASPIRADORA PROFESIONAL	\$ 4,628.40	32	2018-12-01	\$ 4,628.40	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000016	MOTOBOMBA	\$ 157,412.00	3	2017-01-31	\$ 157,412.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000017	TABLERO DE ARRANQUE	\$ 43,964.00	3	2017-01-31	\$ 43,964.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000018	TRAMPA DE PELO 8	\$ 27,724.00	3	2017-01-31	\$ 27,724.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000041	MINITRACTOR	\$ 53,626.80	15	2018-11-07	\$ 53,626.80	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000049	BOMBA CENTRIFUGA 1.5 HP	\$ 4,706.91	11	2017-09-31	\$ 4,706.91	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000097	DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	\$ 9,512.00	21	2017-09-31	\$ 9,512.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
000000008	COA-4000-093-C00-000098	DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	\$ 9,512.00	21	2017-09-31	\$ 9,512.00	\$0.00	\$0.00	I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.
<b>TOTALES</b>						<b>314,508.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
**C. JUDITH ALEJANDRA RODRÍGUEZ CHARCO**  
 JEFE DE LA UIPE



  
**C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS