

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	NEZ-4-087-A00-000470	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR	9,466.60	E-4	2011-06-01	9,466.60	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087-B00-000497	MULTIFUNCIONAL LASERJET	3,366.32	E-1	2011-08-10	3,366.32	0.00	0.00	Se Reemplazo Equipo por Garantía
4	NEZ-4-087-B00-000504	SWITCH	4,297.80	E-1	2011-08-05	4,297.8	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087-A00-000473	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-405-000456	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-B00-000494	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-A00-000474	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-A00-000477	COMPUTADORA PORTATIL	8,831.08	E-1	2011-08-10	8,831.08	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087-401-000306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-401-000305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-A00-000472	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E-1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-A00-000479	MULTIFUNCIONAL LASERJET	4,260.00	E-25	2012-06-27	4,260.00	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087-A00-000475	DIGITALIZADOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	19,377.80	E-290	2012-10-03	19,377.80	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087-401-000304	MULTIFUNCIONAL LASERJET	2,229.63	E-290	2012-10-03	2,229.63	0.00	0.00	

4	NEZ-4-087- B00-000495	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	E - 1	2011-06-01	10,000.00	0.00	0.00	CONSTA DE MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO HP.
4	NEZ-4-087- B00-000499	DIGITALIZADOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	15,965.40	E - 4	2011-06-01	15,965.40	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087- A00-000476	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000496	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000500	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000505	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000502	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000498	IMPRESORA COLOR LASERJET	3,715.99	E - 1	2011-08-10	3,715.99	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087- B00-000501	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.77	E - 1	2011-08-10	8,422.77	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087-	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.77	E - 1	2011-08-10	8,422.77	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- B00-000567	MULTIFUNCIONAL LASERJET	4,250.00	E- 25	2012-06-29	4,250.00	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087- 403-000309	MULTIFUNCIONAL LASERJET	3,366.32	E - 1	2011-08-10	3,366.32	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087- 403-000310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU)	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- 405-000455	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- 405-000454	MULTIFUNCIONAL LASERJET	2,229.63	E- 290	2012-10-03	2,229.63	0.00	0.00	
4	NEZ-4-087- B00-000506	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- A00-000471	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo
4	NEZ-4-087- D00-000577	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	8,422.76	E - 1	2011-08-10	8,422.76	0.00	0.00	CONSTA DE PC, MONITOR LG, TECLADO Y MAUSE COMBO lenovo

4	NEZ-4-087-D00-000578	MULTIFUNCIONAL LASERJET	4,250.00	E - 25	2012-06-28	4,250.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-401-000307	DIGITALIZADOR PROFESIONAL DE ALTO RENDIMIENTO	19,377.80	E - 290	2012-10-03	19,377.80	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-405-000459	MULTIFUNCIONAL LASER JET	3,505.52	E - 12	26/12/2013	3,505.52	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-C00-000573	MULTIFUNCIONAL LASER JET	3,505.52	E - 12	26/12/2013	3,505.52	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000508	MULTIFUNCIONAL LASER JET	3,505.52	E - 12	26/12/2013	3,505.52	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000507	MULTIFUNCIONAL LASER JET	3,505.52	E - 12	26/12/2013	3,505.52	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000619	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000620	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000621	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000622	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP0	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000623	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000624	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000625	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	17,400.00	E-06	12/09/2017	17,400.00	0.00	0.00
4	NEZ-4-087-B00-000626	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH	27,840.00	E-06	12/09/2017	27,840.00	0.00	0.00
4	NEZ-4000-087-B00-000632	MULTIFUNCIONAL LEXMARK CX310DN	23,061.96	E-16	16/03/2018	23,061.96	0.00	0.00
TOTALES			461,729.87			461,729.87 \$	0	0
			(15)			(15)	(15)	(15)

ELABORÓ

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. DULCE KARINA PÉREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZHUALCOYOTL

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS	
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE		
				NÚMERO	FECHA	COSTO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
6	NEZ-4-087-B00-000458	RACK DE ACERO	2,657.43	E - 6	2011-06-02	2,657.43	0.00	0.00		
6	NEZ-4-087-B00-000569	REFRIGERADOR	6,950.00	E - 9	2011-06-06	6,950.00	0.00	0.00	21 PIES	
6	NEZ-4-087-B00-000570	ESTUFA DE PISO	7,735.00	E - 9	2011-06-06	7,735.00	0.00	0.00		
6	NEZ-4-087-B00-000515	IMPRESORA ESPECIALIZADA	35,378.03	E - 42	2012-06-01	35,378.03	0.00	0.00		
6	NEZ-4-087-B00-000521	TOLDO CON PAREDES	4,502.00	D 13	2011-10-21	4,502.00	0.00	0.00	3 X 6 METROS	
6	NEZ-4-087-B00-000522	TOLDO CON PAREDES	4,502.00	D 13	2011-10-21	4,502.00	0.00	0.00	3 X 6 METROS	
6	NEZ-4-087-B00-000523	TOLDO CON PAREDES	4,499.00	D 13	2011-10-21	4,499.00	0.00	0.00	3 X 6 METROS	
6	NEZ-4-087-B00-000529	ESCALERA DE EXTENSION	2,160.00	E - 67	2011-11-18	2,160.00	0.00	0.00		
6	NEZ-4-087-B00-000520	TOLDO CON PAREDES	3,833.29	E - 6	2011-06-02	3,833.29	0.00	0.00	3 X 6 METROS	
6	NEZ-4-087-403-000618	BASCULA DE PESAJE MAX 165 KG Y ESTADIMETRO 2 MT	5,655.00	D-11	22/08/2017	5,655.00	0.00	0.00		
TOTALES			77,871.75			77,871.75 \$		0		
			(15)				(15)	(15)	(15)	0

ELABORÓ

 C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. DULCE KANWAT PÉREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

CUENTA: _____ (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	LEVANTAMIENTO FÍSICO NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	NEZ-4-087-A00-000461	Conjunto directivo	14,170.56	E - 1	2011-07-14	14,170.56	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000462	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-07-14	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PIEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-B00-000488	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-07-14	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PIEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-405-000452	Escritorio recto	4,602.88	E - 1	2011-07-14	4,602.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000463	CREDENZA	3,019.48	E - 1	2011-07-14	3,019.48	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000464	Librero	4,834.88	E - 1	2011-07-14	4,834.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000467	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-07-14	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PIEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-A00-000465	Archivero de 3 gavetas con caja fuerte	4,071.60	E - 1	2011-07-14	4,071.60	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000466	Archivero de 3 gavetas	3,004.40	E - 1	2011-07-14	3,004.40	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000491	Escritorio recto	4,602.88	E - 1	2011-07-14	4,602.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-401-000301	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-07-14	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PIEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-401-000302	Escritorio L	5,050.64	E - 1	2011-07-14	5,050.64	0.00	0.00	Escritorio y Mesa Lateral
6	NEZ-4-087-401-000303	Archivero de 3 gavetas	3,004.40	E - 1	2011-07-14	3,004.40	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000483	Escritorio L	4,602.88	E - 1	2011-07-14	4,602.88	0.00	0.00	Escritorio y Mesa Lateral
6	NEZ-4-087-B00-000485	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-06-27	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PIEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.

6	NEZ-4-087-B00-000484	Archivero de 3 gavetas con caja fuerte	4,071.60	E - 1	2011-06-27	4,071.60	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000486	Librero	4,834.88	E - 1	2011-06-27	4,834.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000490	Escritorio L	5,050.64	E - 1	2011-06-27	5,050.64	0.00	0.00	Escritorio y Mesa Lateral
6	NEZ-4-087-B00-000487	Escritorio recto	4,602.88	E - 1	2011-06-27	4,602.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000489	Escritorio recto	4,602.88	E - 1	2011-06-27	4,602.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-405-000453	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-06-27	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PÍEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-B00-000482	Archivero de 3 gavetas	3,004.40	E - 1	2011-06-27	3,004.40	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000308	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-06-27	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PÍEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-D00-000576	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-06-27	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PÍEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-C00-000571	Juego ejecutivo	6,859.08	E - 1	2011-06-27	6,859.08	0.00	0.00	CONSTA DE TRES PÍEZAS: ESCRITORIO HERRADURA, LIBRERO Y ARCHIVERO MOVIL.
6	NEZ-4-087-A00-000460	Escritorio L	5,050.64	E - 1	2011-06-27	5,050.64	0.00	0.00	Escritorio y Mesa Lateral
6	NEZ-4-087-D00-000575	Archivero de 3 gavetas	3,004.40	E - 1	2011-06-27	3,004.40	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-D00-000574	Escritorio recto	5,050.64	E - 1	2011-06-27	5,050.64	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000511	GUILLOTINA	2,552.00	E - 21	2011-10-19	2,552.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000617	ANAQUELES PARA EL ALMACEN	43,956.34	D-11	2017-07-17	43,956.34	0.00	0.00	
TOTALES			198,477.62			198,477.62 \$		0	

(15)

(15)

(15)

(15)

0

ELABORÓ

 C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 C.P. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

(16)



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO (8)	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
6	NEZ-4-087-B00-000509	FOTOCOPIADORA	35,288.96	E 295	2012-10-25	35,288.96	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-280 B00-000568	ENGARGOLADORA PARA ARILLO	4,036.80	D 24	31/07/2014	4,036.80	0.00	0.00	NUEVA
6	NEZ-4-087-B00-000615	BOCINAS AMPLIFICADAS 15 PULG	\$11,600.00	D 6	10/07/2017	\$11,600.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000616	BOCINAS AMPLIFICADAS 15 PULGADAS	\$11,600.00	D 6	10/07/2017	\$11,600.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4000-087-B00-006-33	DESTRITURADORA DE PAPEL	\$4,338.40	D 7	02/04/2018	\$4,338.40	0.00	0.00	
TOTALES			66,864.16			66,864.16	0.00	0.00	0

ELABORÓ

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. BC. GILDE KARINA PEREZ RODRIGUEZ

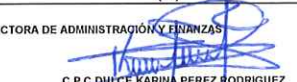


Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

	NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZHUALCOYOTL
	CUENTA: _____ (1242)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES		


SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	NEZ-4-087-405-000458	CAMARA DE VIDEO ESPECIALIZADA	30,798.68	E - 10	2012-07-13	30,798.68	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-A00-000469	VIDEO PROYECTOR	8,182.96	E - 3	2011-06-01	8,182.96	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-405-000457	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL	12,400.61	E - 13	2012-07-13	12,400.61	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000510	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL	12,400.61	E - 13	2012-07-13	12,400.61	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000613	CONJUNTO DE CAMARAS 720 HD VARIFOCAL	51,620.00	D-1	2017-06-06	51,620.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000614	CONJUNTO DE 6 CAMARAS 720 HD VARIFOCAL	14,500.00	D-8	2017-07-11	14,500.00	0.00	0.00	
TOTALES			129,902.86			129,902.86	0.00	0.00	0
			(15)			(15)	(15)	(15)	(16)

ELABORÓ

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

	NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL
	CUENTA: (1242)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES		

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				NÚMERO	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	NEZ-4-087-403-000312	AMPLIFICADOR DE AUDIO	5,113.98	E - 5	2011-06-01	5,113.98	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000311	AMPLIFICADOR DE AUDIO	5,113.98	E - 5	2011-06-01	5,113.98	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000493	AMPLIFICADOR DE AUDIO	9,769.04	E - 5	2011-06-01	9,769.04	0.00	0.00	CONSTA DE 3 PIEZAS (CEREBRO Y DOS BOCINAS)
6	NEZ-4-087-A00-000468	Pantalla 40" Led FHD	12,970.63	E - 3	2011-06-01	12,970.63	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000512	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL "BOSE" T IPO LINE ARRAY	59,520.00	E - 43	2012-09-21	59,520.00	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR UN BLOQUE DE BOCINAS, 2 SUBWOOFER, UNA BASE AMPLIFICADOR, Y UNA CONSOLA MEZCLARADORA
6	NEZ-4-087-B00-000513	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL "BOSE" LINE ARRAY	59,520.00	E - 43	2012-09-21	59,520.00	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR UN BLOQUE DE BOCINAS, 2 SUBWOOFER, UNA BASE AMPLIFICADOR Y UNA CONSOLA MEZCLADORA
TOTALES			152,007.63			152,007.63	0	0	
			(15)			(15)	(15)	(15)	(16)

ELABORÓ

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. DULCE MARÍA PEREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

CUENTA: _____ (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	NEZ-4-087- B00-000563	PODIUM PARA GIMNASIA AREA MANOS LIBRES	222,720.00	E - 4	2012-11-05	222,720.00	0.00	0.00	SE INTEGRA DE: 50 BASES CON RESORTES, 10 PLIEGOS DE POLIFON Y 7 ALFOMBRAS
6	NEZ-4-087- 403-000347	RING PROFESIONAL	116,000.00	E - 204	2011-12-21	116,000.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000533	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000534	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000535	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000536	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000537	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000538	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000539	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000540	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000541	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000542	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000543	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000544	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000545	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000546	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000547	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 91	2011-11-24	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000548	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000549	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000550	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000551	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000552	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000553	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000554	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000555	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000556	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000557	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000558	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000559	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000560	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000561	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087- 403-000562	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	13,456.00	E - 206	2011-12-21	13,456.00	0.00	0.00	

6	NEZ-4-087-403-000400	JOG NOW 700ce LED	101,765.58	E - 365	2011-12-28	101,765.58	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000401	JOG NOW 700ce LED	101,765.58	E - 365	2011-12-28	101,765.58	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000402	JOG NOW 700ce LED	101,765.58	E - 365	2011-12-28	101,765.58	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000403	JOG NOW 700ce LED	101,765.58	E - 365	2011-12-28	101,765.58	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000404	JOG NOW 700ce LED	101,765.58	E - 365	2011-12-28	101,765.58	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000382	POSTERIOR	56,127.36	E - 365	2011-12-28	56,127.36	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000390	DISKS RACK	5,141.25	E - 365	2011-12-28	5,141.25	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000395	Group Cycle	24,326.87	E - 381	2011-12-29	24,326.87	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000396	Group Cycle	24,326.87	E - 381	2011-12-29	24,326.87	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000397	Group Cycle	24,326.87	E - 381	2011-12-29	24,326.87	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000398	Group Cycle	24,326.87	E - 381	2011-12-29	24,326.87	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000399	Group Cycle	24,326.87	E - 381	2011-12-29	24,326.87	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000410	VARIO EXCITE 700 LED SP	107,623.84	E - 381	2011-12-29	107,623.84	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000411	VARIO EXCITE 700 LED SP	107,623.84	E - 381	2011-12-29	107,623.84	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000412	VARIO EXCITE 700 LED SP	107,623.84	E - 381	2011-12-29	107,623.84	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000477	LEG PRESS - Standard Only (200kg Weight Stack)	62,522.57	E - 381	2011-12-29	62,522.57	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000356	LEG CURL - Standard (80kg Weight Stack)	38,521.73	E - 381	2011-12-29	38,521.73	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000357	LEG EXTENSION - Standard (80kg Weight Stack)	38,521.73	E - 381	2011-12-29	38,521.73	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000393	TOP 700SP LED CL	79,605.90	E - 382	2011-12-29	79,605.90	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000394	TOP 700SP LED CL	79,605.90	E - 382	2011-12-29	79,605.90	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000391	INNOVATIVE SEAT TOP EXCITE (without back rest)	7,873.63	E - 382	2011-12-29	7,873.63	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000392	INNOVATIVE SEAT TOP EXCITE (without back rest)	7,873.63	E - 382	2011-12-29	7,873.63	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000378	KINESIS ONE	160,005.62	E - 382	2011-12-29	160,005.62	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000383	OLYMPIC FLAT BENCH	18,006.90	E - 382	2011-12-29	18,006.90	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000369	OLYMPIC FLAT BENCH	18,006.90	E - 382	2011-12-29	18,006.90	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000387	LOWER BACK BENCH	11,937.67	E - 382	2011-12-29	11,937.67	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000374	BARBELL RACK	5,141.25	E - 382	2011-12-29	5,141.25	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000373	BARBELL RACK	5,141.25	E - 382	2011-12-29	5,141.25	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000415	URETHANE ENCASED DUMBBELL RACK	9,329.48	E - 382	2011-12-29	9,329.48	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000416	URETHANE ENCASED DUMBBELL RACK	9,329.48	E - 382	2011-12-29	9,329.48	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000417	URETHANE ENCASED DUMBBELL RACK	9,329.48	E - 382	2011-12-29	9,329.48	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000418	URETHANE ENCASED DUMBBELL RACK	9,329.48	E - 382	2011-12-29	9,329.48	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000420	ANGLED BAR 50MM	2,733.64	E - 382	2011-12-29	2,733.64	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000421	ANGLED BAR 50MM	2,733.64	E - 382	2011-12-29	2,733.64	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000441	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00

6	NEZ-4-087-403-000442	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000443	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000444	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000445	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000446	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000447	Set Rubber Edged Disks 50mm Kg 1.25 - 20 (2 Kg 1.25; 2 Kg 2.50; 2 Kg 5.0; 4 Kg 10.0; 4 Kg 20.0)	11,536.46	E - 382	2011-12-29	11,536.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000448	KIT RUBBER EDGED (6) DISK 50MM 5 KG	3,310.46	E - 382	2011-12-29	3,310.46	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000449	KIT RUBBER EDGED (6) DISK 50MM10KG	5,116.17	E - 382	2011-12-29	5,116.17	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000450	KIT RUBBER EDGED (12) DISK 50MM 20KG	17,154.21	E - 382	2011-12-29	17,154.21	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000414	KIT URETHANE ENCASED SET 18 PAIRS 4-32 KG	54,722.92	E - 382	2011-12-29	54,722.92	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000388	ABDUCTOR - Standard (60kg Weight Stack)	34,960.47	E - 383	2011-12-29	34,960.47	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000376	MULTIPOWER - Standard Only (185kg Weight Stack)	47,851.21	E - 383	2011-12-29	47,851.21	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000385	ABDOMINAL CRUNCH - with Weight Stack Upgrade (80kg Weight Stack)	37,317.92	E - 383	2011-12-29	37,317.92	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000354	LOW ROW - Standard (90kg Weight Stack)	37,719.19	E - 383	2011-12-29	37,719.19	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000386	LOWER BACK - Standard (70kg Weight Stack)	34,534.13	E - 383	2011-12-29	34,534.13	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000360	CALF	30,787.29	E - 383	2011-12-29	30,787.29	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000365	CABLE JUNGLE - Standard Only (197,50kg Weight Stack)	71,977.45	E - 383	2011-12-29	71,977.45	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000384	GLUTE - Standard Only	39,173.79	E - 383	2011-12-29	39,173.79	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000389	ADDUCTOR - Standard (60kg Weight Stack)	34,960.47	E - 383	2011-12-29	34,960.47	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000366	SCOTT BENCH	11,436.14	E - 383	2011-12-29	11,436.14	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000380	ADJUSTABLE BENCH	15,774.85	E - 383	2011-12-29	15,774.85	0.00	0.00
6	NEZ-4-087-403-000375	ADJUSTABLE BENCH	15,774.85	E - 383	2011-12-29	15,774.85	0.00	0.00

6	NEZ-4-087-403-000370	ADJUSTABLE BENCH	15,774.85	E - 383	2011-12-29	15,774.85	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000349	CHEST PRESS - Standard (90kg Weight Stack)	42,735.04	E - 345	2011-12-28	42,735.04	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000346	PECTORAL - Standard	42,735.04	E - 345	2011-12-28	42,735.04	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000362	LAT MACHINE - with Weight Stack Upgrade	29,217.33	E - 345	2011-12-28	29,217.33	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000368	SHOULDER PRESS - with Weight Stack Upgrade	42,735.04	E - 345	2011-12-28	42,735.04	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000361	ARM EXTENSION - Standard	30,596.69	E - 345	2011-12-28	30,596.69	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000352	EASY CHIN/DIP - Standard Only	60,089.88	E - 345	2011-12-28	60,089.88	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000531	SILLA DE PISTA DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON RINES DE ALUMINIO	40,600.00	E - 64	2012-03-01	40,600.00	0.00	0.00	SILLA DE RUEDAS DE COMPETENCIA
6	NEZ-4-087-403-000532	SILLA DE PISTA DE 12 PULGADAS DE ANCHO CON RINES DE ALUMINIO	40,600.00	E - 64	2012-03-01	40,600.00	0.00	0.00	SILLA DE RUEDAS DE COMPETENCIA
6	NEZ-4-087-403-000319	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES CALIBRADOS	19,485.49	E - 163	2012-04-12	19,485.49	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000320	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES CALIBRADOS	19,485.49	E - 163	2012-04-12	19,485.49	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000321	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES CALIBRADOS	19,485.49	E - 163	2012-04-12	19,485.49	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000322	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES DE RESORTE	20,372.71	E - 163	2012-04-12	20,372.71	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000323	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES DE RESORTE	20,372.71	E - 163	2012-04-12	20,372.71	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000324	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 20KG DE COMPETENCIA C/COLLARINES DE RESORTE	20,372.71	E - 163	2012-04-12	20,372.71	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000325	BARRA LEVANTAMIENTO DE PESAS 15 KG DE COMPETENCIA	19,503.21	E - 163	2012-04-12	19,503.21	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR BARRA Y JUEGO DE COLLARINES
6	NEZ-4-087-403-000327	SET DE DISCOS	3,691.12	E - 163	2012-04-12	3,691.12	0.00	0.00	EQUIPO COMPUESTO POR 8 DISCOS
6	NEZ-4-087-403-000328	SET DE DISCOS	3,691.12	E - 163	2012-04-12	3,691.12	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000329	SET DE DISCOS	3,691.12	E - 163	2012-04-12	3,691.12	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000315	RACK DE DISCOS C/ RUEDAS	16,486.37	E - 163	2012-04-12	16,486.37	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000316	RACK DE DISCOS C/ RUEDAS	16,486.37	E - 163	2012-04-12	16,486.37	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000516	BARRAS ASIMETRICAS	81,168.92	E - 162	2012-04-12	81,168.92	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000326	MESA DE SALTO "LENGÜETA"	85,419.38	E - 162	2012-04-12	85,419.38	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000330	SET DE DISCOS PARA COMPETENCIA	53,451.73	E - 159	2012-04-12	53,451.73	0.00	0.00	

6	NEZ-4-087-403-000331	SET DE DISCOS PARA COMPETENCIA	53,451.73	E - 159	2012-04-12	53,451.73	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000332	SET DE DISCOS PARA COMPETENCIA	53,451.74	E - 159	2012-04-12	53,451.74	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000333	SET DE DISCOS PARA ENTRENAMIENTO	40,900.44	E - 158	2012-04-12	40,900.44	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000334	SET DE DISCOS PARA ENTRENAMIENTO	40,900.44	E - 158	2012-04-12	40,900.44	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000335	SET DE DISCOS PARA ENTRENAMIENTO	40,900.44	E - 158	2012-04-12	40,900.44	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000336	SET DE DISCOS PARA ENTRENAMIENTO	40,900.44	E - 158	2012-04-12	40,900.44	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000530	MARCO DE ACERO PARA ANILLAS	65,375.28	E - 160	2012-04-12	65,375.28	0.00	0.00	INCLUYE ANILLAS
6	NEZ-4-087-403-000317	PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO 3 x 2 MTS.	55,883.06	E - 160	2012-04-12	55,883.06	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000318	PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO 3 x 2 MTS.	55,883.06	E - 160	2012-04-12	55,883.06	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000313	BANCO DE FUERZA PARALIMPICO	57,880.52	E - 161	2012-04-12	57,880.52	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000314	BANCO DE FUERZA PARALIMPICO	57,880.52	E - 161	2012-04-12	57,880.52	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000337	SET DE DISCOS PARA ENTRENAMIENTO	40,900.44	E - 161	2012-04-12	40,900.44	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000405	BICICLETA ELIPTICA	76,861.63	E - 33	2012-05-22	76,861.63	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000406	BICICLETA ELIPTICA	76,861.63	E - 33	2012-05-22	76,861.63	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000407	BICICLETA ELIPTICA	76,861.63	E - 33	2012-05-22	76,861.63	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000408	BICICLETA ELIPTICA	76,861.63	E - 33	2012-05-22	76,861.63	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000409	BICICLETA ELIPTICA	76,861.63	E - 33	2012-05-22	76,861.63	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000363	LEG PRESS	55,099.11	E - 33	2012-05-22	55,099.11	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000359	REAR KICK	36,941.73	E - 33	2012-05-22	36,941.73	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO

6	NEZ-4-087-403-000350	WIDE CHEST	40,026.49	E - 33	2012-05-22	40,026.49	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000353	ROW	40,026.49	E - 33	2012-05-22	40,026.49	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000364	ARM CURL	32,352.23	E - 345	2012-05-22	32,352.23	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000381	OLYMPIC INCLINE BENCH	19,586.89	E - 345	2012-05-22	19,586.89	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000355	OLYMPIC DECLINE BENCH	20,539.91	E - 345	2012-05-22	20,539.91	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000358	CHEST IFI	49,907.71	E - 345	2012-05-22	49,907.71	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000351	LOW ROW	45,393.44	E - 345	2012-05-22	45,393.44	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000367	SHOULDER	49,907.76	E - 345	2012-05-22	49,907.76	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000349	CRUNH BENCH	14,044.34	E - 345	2012-05-22	14,044.34	0.00	0.00	EQUIPO DEPORTIVO
6	NEZ-4-087-403-000451	COLCHONETA PARA SALTO DE ALTURA	8,687.24	E - 32	2012-07-26	8,687.24	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000371	ARBOL DE DISCOS (RACK DISC)	5,141.25	E - 32	2012-07-26	5,141.25	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000372	ARBOL DE DISCOS (RACK DISC)	5,141.25	E - 32	2012-07-26	5,141.25	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000419	BARRA ANGULAR (Z) 50MM. DIAM.	3,034.58	E - 32	2012-07-26	3,034.58	0.00	0.00	BARRA Z INCLUYE UN JUEGO DE TRES PARES DE ANILLAS PARA BARRA DE 50 MM.
6	NEZ-4-087-403-000413	KID DE MANCUERNAS DE URETHANO (4-32 KGS.)	54,722.92	E - 32	2012-07-26	54,722.92	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000440	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500ML	2,206.97	E - 32	2012-07-26	2,206.97	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000439	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML.	2,206.97	E - 32	2012-07-26	2,206.97	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000438	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	2,482.85	E - 32	2012-07-26	2,482.85	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000437	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	2,482.85	E - 32	2012-07-26	2,482.85	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000436	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	2,733.64	E - 32	2012-07-26	2,733.64	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000435	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	2,733.64	E - 32	2012-07-26	2,733.64	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000434	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	3,009.51	E - 32	2012-07-26	3,009.51	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000433	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	3,009.51	E - 32	2012-07-26	3,009.51	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000432	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	3,536.17	E - 32	2012-07-26	3,536.17	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000431	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	3,536.17	E - 32	2012-07-26	3,536.17	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000430	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	4,062.84	E - 32	2012-07-26	4,062.84	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000429	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	4,062.84	E - 32	2012-07-26	4,062.84	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000428	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	4,564.42	E - 32	2012-07-26	4,564.42	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000427	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	4,564.42	E - 32	2012-07-26	4,564.42	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000426	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	5,091.09	E - 32	2012-07-26	5,091.09	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000425	BARRA PESO INCLUIDO 28X1500 ML	5,091.09	E - 32	2012-07-26	5,091.09	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000424	BARRA PESO INCLUIDO 28 X 1500 ML	5,617.75	E - 32	2012-07-26	5,617.75	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000423	BARRA PESO INCLUIDO 28 X 1500 ML	5,617.75	E - 32	2012-07-26	5,617.75	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-403-000422	2 BARRAS PESO INCLUIDO 28 X 1500ML	3,912.31	E - 32	2012-07-26	3,912.31	0.00	0.00	SE REGISTRARON 2 BARRAS COMO UN JUEGO CON UN SOLO NUMERO DE INVENTARIO
6	NEZ-4000-087-B00-000631	RELOJ CRONOMETRO INAL HH.MM DIGITAL 7	14,041.80	E-27	2018-03-26	14,041.80			
TOTALES			5,207,861.00			5,207,861.00	0.00	0.00	

(15)

(15)

(15)

(15)

0

ELABORO

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. PC. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



IMCUFIDENE
Nezahualcoyotl

(16)

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Deporte Para Todos

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL

CUENTA: (1242)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

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

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	NEZ-4-087-B00-000339	COLCHONES DE PROTECCON PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000340	COLCHONES DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000341	COLCHON DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000342	COLCHON DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000343	COLCHON DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000344	COLCHONES DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000345	COLCHONES DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000346	COLCHONES DE PROTECCION PARA GIMNASIA	4,002.00	E - 17	2012-11-16	4,002.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000525	ALBERCA ARMABLE TUBULAR	3,596.00	E - 21	2012-07-16	3,596.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000526	ALBERCA ARMABLE TUBULAR	3,596.00	E - 21	2012-07-16	3,596.00	0.00	0.00	
6	NEZ-4-087-B00-000564	JUEGO INFLABLE RECREATIVO	34,800.00	E - 26	2012-07-19	34,800.00	0.00	0.00	FABRICADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA CONTRA RAYOS UV
6	NEZ-4-087-B00-000565	JUEGO INFLABLE RECREATIVO	34,800.00	E - 26	2012-07-19	34,800.00	0.00	0.00	FABRICADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA CONTRA RAYOS UV
6	NEZ-4-087-B00-000566	JUEGO INFLABLE RECREATIVO	34,800.00	E - 26	2012-07-19	34,800.00	0.00	0.00	FABRICADO CON LONA DE ALTO RENDIMIENTO CONTRA RAYOS UV
TOTALES			143,608.00			143,619.00	11.00	11.00	0
			(15)			(15)	(15)	(15)	(16)

ELABORO


C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

	NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL
	CUENTA: (1244)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES		

SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO	REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	NEZ-4-087-A00-000480	CAPTIVA SPORT D (TA)	352,200.00	E - 13	2011-11-04	352,200.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4-087-B00-000517	AVEO 4 PTAS A (TM)	120,411.00	E - 13	2011-11-04	120,411.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4-087-B00-000518	AVEO 4 PTAS A (TM)	120,411.00	E - 13	2011-11-04	120,411.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4-087-B00-000519	CHEVY 3 PTAS B (TM)	98,441.00	E - 13	2011-11-04	98,441.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4-087-A00-000481	TORNADO A (TM)	155,733.00	E - 13	2011-11-04	155,733.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4000-087-B00-000629	CAMIONETA NP300 ESTACAS NISSAN	292,700.00	D-14	2017-12-29	292,700.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4000-087-B00-000630	CAMIONETA NP300 ESTACAS NISSAN	292,700.00	D-14	2017-12-29	292,700.00	0.00	0.00	
TOTALES			1,432,596.00			1,432,596.00	0.00	0.00	0
			(15)			(15)	(15)	(15)	(16)

ELABORÓ


C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. C. MARINA PÉREZ RODRIGUEZ



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)

	NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCOYOTL
	CUENTA: _____ (1246)	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES		

SUB CUENTA (5)	NÚMERO DE INVENTARIO (6)	NOMBRE DEL BIEN (7)	COSTO REGISTRADO (8)	REGISTRO CONTABLE PÓLIZA O FACTURA			DIFERENCIAS		SUPUESTOS (14)
				NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	SOBRANTE (12)	FALTANTE (13)	
2	NEZ-4-087-B00-000514	COMPRESORA 3.5	2,372.00	E - 26	2011-10-20	2,372.00	0.00	0.00	
2	NEZ-4-087-B00-000528	GENERADOR 8500 WATS	12,795.00	E - 67	2011-11-18	12,795.00	0.00	0.00	NO INCLUYE BATERIA DE ARRANQUE
2	NEZ-4-087-B00-000527	GENERADOR 8500WTTTS	11,319.00	E - 26	2011-10-20	11,319.00	0.00	0.00	110 volts/ 240 volts
TOTALES			26,486.00			26,486.00	0.00	0.00	
			(15)			(15)	(15)	(15)	0

ELABORÓ
C. RAUL NAVARRETE GARCIA
C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. P.C. DULCE MARINA PEREZ RODRIGUEZ
C. P.C. DULCE MARINA PEREZ RODRIGUEZ



