



Nombre: IMCUFIDEEM
Dirección: ECATEPEC DE MORELOS

Elaboró: BARRA CARRELLLO MENDOZA
Revisó: LIC. ROSARIO LIBETH MARTINEZ VAZQUEZ

Fecha de Elaboración:
Día Mes Año
18 JUNIO 2023

000004202302 (El Inventario de Bienes Inmuebles)

Sistema Prop.	Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Nombre del Inmueble	Ubicación	Localidad	Medidas y Características				Superficie ICZ	Superficie Construida ICZ	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Uso	Documento que Acreditó la Propiedad	Número de Escritura y/o Fecha de Contrato	Número del Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral	Valor Catastral	Disponibilidad de Adquisición	Folio			Fecha de Alta	Depreciación			Comentarios
							Metro	Bu	Otros	Paredes												Tipo	Número	Fecha		Tiempo de Vida (Años)	%	Mensual	
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>																													

[Handwritten signature]
Lic. Mariana...
Directora de Finanzas y Administración

[Handwritten signature]
Lic. Rosario Libeth Martínez Vázquez
Encargada del despacho de la Subdirectora de Finanzas y Administración
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS (IMCUFIDEEM)
[Handwritten signature]
Lic. Rosario Libeth Martínez Vázquez
Controlador Interno
CONTROLARÍA INTERNA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico

Fecha de Modificación			
DI	ME	AÑO	HOJA
01	01	2011	01

RESUMEN EJECUTIVO (Continúa en Hoja Siguiente)

Riesgo	Código	Subcódigo	Beneficio de la Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Encargado	Nombre del Medio	Marca	Modelo	Número de Serie	Factura				Folio		Fecha de Emisión de IVA	Área Responsable	Depreciación				Comentarios	
										Número	Fecha	Proveedor	Código	Tipo	Número			Fecha	Tiempo de Vida del	%	Metodo		Acumulada
1	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0007	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	COMPUTER	HP	HP 2430	HP00000	0000	06/03/2011	COMPUTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	0000-00	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,042.00		
1	004	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0008	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	COMPUTER	HP	DESKTOP	00000000	0000	06/03/2011	MATEVALZAREROS HEREDIA	0000	0	0	04/12	01/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	75.00	1,075.00		
4	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0009	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	TABULETAS	000000	0000	06/03/2011	COMPUTER S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	01/11/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,700.00		
4	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0010	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	TABULETAS	000000	0000	06/03/2011	COMPUTER S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	01/12/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,700.00		
5	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0011	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	LAPTOP	HP	HP 2430	00000000	0000	06/03/2011	COMPUTER S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	01/12/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	2,000.00		
6	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0012	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/12/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,070.00		
7	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0013	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	LAPTOP	HP	HP 2430	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/12/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
8	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0014	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	LAPTOP	HP	HP 2430	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/12/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
9	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0015	ROSA ZACHAR HERNANDEZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/12/11	CONTABILIDAD SISTEMA	36	100.00	1,000.00		
10	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0016	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
11	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0017	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
12	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0018	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
13	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0019	ROSA ZACHAR HERNANDEZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	CONTABILIDAD SISTEMA	36	100.00	1,000.00		
14	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0020	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
15	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0021	ROSA ZACHAR HERNANDEZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	CONTABILIDAD SISTEMA	36	100.00	1,000.00		
16	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0022	ROSA ZACHAR HERNANDEZ	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	CONTABILIDAD SISTEMA	36	100.00	1,000.00		
17	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0023	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
18	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0024	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
19	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0025	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
20	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0026	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
21	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0027	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	1,000.00		
22	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0028	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
23	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0029	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
24	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0030	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	AS PUNTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	12/06/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
25	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0031	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	PROYECTOR CON ACCESORIOS	EPSON	EPSON	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
26	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0032	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	IMPRESORA	HP	LASERJET COLOR 2500N	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	1,000.00		
27	004	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0033	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	SERVIDOR DE RED	VM	VM	VM	VM	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	800.00		
28	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0034	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	ASISTENTE	EPSON	EPSON	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	700.00		
29	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0035	JOSÉ MANUEL ABIGAIL PUELLA	IMPRESORA	EPSON	EPSON	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	FINANCIERÍA ADMINISTRACIÓN	36	100.00	700.00		
30	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0036	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	AS HP	11 BARRA LA ABERTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	900.00		
31	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0037	MARCO ANTONIO TRUJILLO CONTRERAS	EQUIPO DE COMPUTO	AS HP	11 BARRA LA ABERTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	DIRECCION GENERAL	36	100.00	900.00		
32	001	A	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	02-A-04-000-0038	ROSA ZACHAR HERNANDEZ	EQUIPO DE COMPUTO	AS HP	11 BARRA LA ABERTA	00000000	0000	06/03/2011	AS INGENIERIA S.A. DE C.V.	0000	0	0	04/12	06/03/11	CONTABILIDAD SISTEMA	36	100.00	900.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 4094

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	00000002				FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	00000002	000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	00000002	000000000000000001	0005		MARIO BRYAN TRUJILLO CONTRERAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/tesorería	216,139.53	0.00	4,180,577.42	4,146,767.76	249,949.19	0.00
1112	00000001				BBVA Bancomer	216,139.53	0.00	4,180,577.42	4,146,767.76	249,949.19	0.00
1112	00000001	000000000000000001			Cta. 0116817033 BBVA Bancomer	1,286,708.31	0.00	2,435,576.71	2,498,441.55	1,223,843.47	0.00
1112	00000001	000000000000000002			cta 00119453229 BBVA Bancomer (egresos)	-1,070,568.78	0.00	1,745,000.71	1,648,326.21	-973,894.28	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1116	00000001				DEPOSITO EN GARANTIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1116	00000001	000000000000000001			CONSORCIO MEXI GAS, S.A DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	173,220.53	0.00	3,781.21	0.00	177,001.74	0.00
1123	00000001				SUBSIDIO AL EMPLEO	173,220.53	0.00	3,781.21	0.00	177,001.74	0.00
1123	00000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	173,220.53	0.00	3,781.21	0.00	177,001.74	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 19-21	15,254.22	0.00	0.00	0.00	15,254.22	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0002		MARIO VILLANUEVA IBARRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0003		ANGEL TIBURCIO SANTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0004		ORLANDO SANTIAGO BECERRIL	32,804.15	0.00	0.00	0.00	32,804.15	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0005		AXEL GEOVANNY MARTINEZ SOLIS	25,162.14	0.00	0.00	0.00	25,162.14	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0009		ROSARIO LIZBETH MARTINEZ VAZQUEZ	20,000.01	0.00	3,781.21	0.00	23,781.22	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0010		MARIO BRYAN TRUJILLO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	951,842.01	0.00	0.00	0.00	951,842.01	0.00
1241	00000004				Equipo de Computo y Accesorios	951,842.01	0.00	0.00	0.00	951,842.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	891,471.51	0.00	0.00	0.00	891,471.51	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	891,471.51	0.00	0.00	0.00	891,471.51	0.00
1241	00000004	000000000000000002			Bienes Muebles	60,370.50	0.00	0.00	0.00	60,370.50	0.00
1241	00000004	000000000000000002	0001		Bienes Muebles	60,370.50	0.00	0.00	0.00	60,370.50	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	214,429.51	0.00	19,140.00	0.00	233,569.51	0.00
1246	00000004				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	214,429.51	0.00	19,140.00	0.00	233,569.51	0.00
1246	00000004	000000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	214,429.51	0.00	19,140.00	0.00	233,569.51	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	214,429.51	0.00	19,140.00	0.00	233,569.51	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	170,479.45	0.00	14,269.33	0.00	184,748.78
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	170,479.45	0.00	14,269.33	0.00	184,748.78
1263	00000001	000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	170,479.45	0.00	14,269.33	0.00	184,748.78
1263	00000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de computo y accesorios	0.00	156,766.51	0.00	12,585.10	0.00	169,351.61
1263	00000001	000000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	832.60	0.00	150.92	0.00	983.52
1263	00000001	000000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12,880.34	0.00	1,533.31	0.00	14,413.65
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,796.89	673,509.33	673,509.60	0.00	6,797.16
2111	00000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,796.89	673,509.33	673,509.60	0.00	6,797.16
2111	00000001	000000000000000001			Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	6,796.89	673,509.33	673,509.60	0.00	6,797.16
2111	00000001	000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar 2021	0.00	6,796.89	673,509.33	673,509.60	0.00	6,797.16
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	354,063.85	1,224,064.65	1,224,064.65	0.00	354,063.85
2112	00000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	354,063.85	1,224,064.65	1,224,064.65	0.00	354,063.85
2112	00000001	000000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	354,063.85	1,224,064.65	1,224,064.65	0.00	354,063.85
2112	00000001	000000000000000001	0001		Kenya Judith Soto Bonilla (Grupo Nautitas)	0.00	32,602.73	0.00	0.00	0.00	32,602.73
2112	00000001	000000000000000001	0009		Autobuses Turísticos Agullar, S.A. de C.V.	0.00	101,300.02	0.00	0.00	0.00	101,300.02
2112	00000001	000000000000000001	0012		El 69 de los Reyes Texcoco, S.A. de C.V.	0.00	1,559.10	0.00	0.00	0.00	1,559.10
2112	00000001	000000000000000001	0020		Ruben Fernandez Castañeda	0.00	218,602.00	0.00	0.00	0.00	218,602.00