



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1231-7

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: TERRENO EDIFICO CONASUPO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 9,105,493.08	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 9,105,493.08	
(+) <b>ALTAS</b> (7)		\$ -	(+) <b>ALTAS</b> (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <b>BAJAS</b> (11)		\$ -	(-) <b>BAJAS</b> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
<b>Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021</b>	(16)	\$ 9,105,493.08	<b>Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021</b>	(28)	\$ 9,105,493.08	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

  
LIC LETICIA SALTANA MORONATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1231-8  
 NOMBRE DE LA CUENTA: TERRENOS

FECHA: 31 de DICIEMBRE de 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 1,495,404.39	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 1,495,404.39	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 1,495,404.39	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 1,495,404.39	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."

LIC LETICIA SANTANA MICRONATI  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1233-5

NOMBRE DE LA CUENTA: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 72,153,751.08	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 72,153,751.08	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 72,153,751.08	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 72,153,751.08	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
LICETIA SANTANA MORONATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241-3  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO CONTRA INCENDIOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 43,175.40	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 43,175.40	
(+) ALTAS (7)		\$ -	(+) ALTAS (18)		\$ -	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 43,175.40	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 43,175.40	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
 LICETIA SANTANA MORÓN  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
 LIC. MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241-4  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 5,850,078.42	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 6,646,720.62	
(+) ALTAS (7)		\$ 827,744.20	(+) ALTAS (18)		\$ 31,102.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 827,744.20	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 31,102.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 31,102.00	(-) BAJAS (22)		\$ 827,744.20	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 827,744.20	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ 31,102.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 6,646,720.62	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 5,850,078.42	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
 LIC LIDIA SANTANA MORONATTI  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
 LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1241-5  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE INGENIERIA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 449,713.00	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 449,713.00	
(+) <u>ALTAS</u> (7)			(+) <u>ALTAS</u> (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 449,713.00	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 449,713.00	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ -	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
 LETICIA SANTANA MORONATTI  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
 LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1241-6

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 2,602,654.53	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 2,917,496.38	
(+) ALTAS (7)		\$ 355,365.85	(+) ALTAS (18)		\$ 40,524.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 355,365.85	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 40,524.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 40,524.00	(-) BAJAS (22)		\$ 355,365.85	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ 40,524.00	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 2,917,496.38	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ 355,365.85	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 2,602,654.53	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
LIC LETICIA SANTANA MORONATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1243-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO		CONTABLE		COMENTARIOS (29)
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021 (6)	\$ -	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021 (17)	\$ 50,660.75	
(+) ALTAS (7)		(+) ALTAS (18)		
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (8)		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo (9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad (10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario (21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)	\$ -	(-) BAJAS (22)	\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo (23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad (13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario (24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (14)		VIII. Saldos Contables No Integrados (25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad (15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (16)	\$ -	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario (27)		
		Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021 (28)	\$ 50,660.75	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad de..."

LIC FÉLIX SANTIAGO MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1244-2  
 NOMBRE DE LA CUENTA: VEHICULOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 42,730,440.96	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 44,045,427.99	
(+) ALTAS (7)		\$ 1,314,987.03	(+) ALTAS (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 1,314,987.03	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ -	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ 1,314,987.03	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)	\$ -	VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 44,045,427.99	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ 1,314,987.03	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 42,730,440.96	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
 LIC LETICIA SANTANA MORONDOTTI  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
 LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1244-3

NOMBRE DE LA CUENTA: MOTOCICLETAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 82,104.35	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 82,104.35	
(+) ALTAS (7)			(+) ALTAS (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)		III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ -	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
			XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 82,104.35	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 82,104.35	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
LIC LETICIA SANTANA MORONATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1246-3

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 2,716,934.34	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 2,997,726.34	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ 280,792.00	(+) <u>ALTAS</u> (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 280,792.00	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ 280,792.00	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ 280,792.00	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 2,997,726.34	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 2,716,934.34	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

  
LICETIA SANTAMARÍA MORÓNATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1246-2

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y ACCESORIOS

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 865,335.35	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 711,735.35	
(+) ALTAS (7)			(+) ALTAS (18)		\$ 153,600.00	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ -	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 153,600.00	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ -	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ -	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ -	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ 153,600.00	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 865,335.35	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 865,335.35	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

LIC LETICIA SAEZANA MORDANATI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1246-4

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 12,747,301.14	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 17,029,905.24	
(+) <u>ALTAS</u> (7)		\$ 4,282,604.10	(+) <u>ALTAS</u> (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 4,282,604.10	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)	\$ -	
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) <u>BAJAS</u> (11)		\$ -	(-) <u>BAJAS</u> (22)		\$ 4,282,604.10	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)	\$ 4,282,604.10	
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 17,029,905.24	Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 12,747,301.14	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes son razonablemente correctos y son responsabilidad d

LIC LETICIA SANTANA MONONTE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO





NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI

NÚMERO DE CUENTA: 1246-5

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO HIDRAULICO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 36,608,990.53	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 37,796,628.53	
(+) ALTAS (7)		\$ 1,187,638.01	(+) ALTAS (18)		\$ 0.01	
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 1,187,638.01	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)	\$ 0.01	
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ 0.01	(-) BAJAS (22)		\$ 1,187,638.01	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)	\$ 1,187,638.01	
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)	\$ 0.01	IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 37,796,628.53	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)		
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$36,608,990.53	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

LIC LETICIA SANDANA MURONATTI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO



NOMBRE DEL ENTE: CUAUTITLAN IZCALLI  
 NÚMERO DE CUENTA: 1246-6  
 NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

FÍSICO			CONTABLE			COMENTARIOS (29)
CONCEPTO		IMPORTE	CONCEPTO		IMPORTE	
Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(6)	\$ 400,136.71	Saldo al 31 de DICIEMBRE de 2021	(17)	\$ 1,601,244.74	
(+) ALTAS (7)		\$ 1,201,108.03	(+) ALTAS (18)			
II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(8)	\$ 1,201,108.03	III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(19)		
III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo	(9)	\$ -	IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(20)		
XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad	(10)	\$ -	XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario	(21)	\$ -	
(-) BAJAS (11)		\$ -	(-) BAJAS (22)		\$ 1,201,108.03	
V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(12)	\$ -	V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro Contable-Administrativo	(23)		
VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad	(13)	\$ -	VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario	(24)		
IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(14)		VIII. Saldos Contables No Integrados	(25)	\$ -	
X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad	(15)		IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición)	(26)	\$ -	
Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(16)	\$ 1,601,244.74	XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario	(27)	\$ 1,201,108.03	
			Saldo Conciliado al 31 de diciembre de 2021	(28)	\$ 400,136.71	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad d

LIC LETICIA SANTANA MORGONATH  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO BAZALDUA  
 RESPONSABLE DEL ÁREA DE PATRIMONIO

