

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 1

N	SEPA	CUENTA ARMONIZADA	CAMBA	DETRE	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS								
1	1243-2	1243-2-701-0	0120400030	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	12																12	12							
2	1243-3	1243-3-701-0	0060900240	0-01G	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	11							2											9	9					
3	1243-2	1243-2-701-0	0060900822	0-01M	MARCO DE PESAS DE 10 MG. A 50 G. MARCA O	36																		36	36					
4	1243-2	1243-2-701-0	0060200374	0-01O	OSCILOSCOPIO SOLID STATE MARCA GTE. MODE	2																		2	2					
5	1243-3	1243-3-701-0	0060900042	0-02B	BALANZA GRANATARIA 2 PLATOS MARCA COBOS	13																		13	13					
6	1243-2	1243-2-701-0	0060200110	0-02D	DISCO DE HARTL CON JUEGO DE PRISMA E IJU	1																		1	1					
7	1243-3	1243-3-704-0	0409001180	0-02L	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES (TODAS MARCAS	1																		1	1					
8	1243-2	1243-2-701-0	0060900822	0-02M	MARCO DE PESAS DE 1 A 1000 G. MARCA OHAU	4																		4	4					
9	1243-3	1243-3-701-0	0060900552	0-02P	PALMER METALICO (TORNILLO MICROMETRICO)	21																		21	21					
10	1243-2	1243-2-701-0	0060900642	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	31																		31	31					
11	1243-0	1243-0-701-0	0060900256	0-03H	HIGROMETRO PARA HUMEDAD RELATIVA (CIRCUL	6																		6	6					
12	1243-2	1243-2-701-0	0060900822	0-03M	MARCO DE PESAS DE 5 A 100 G. CON GANCHO	21																		21	21					
13	1293-4	1293-4-701-0	0120400046	0-03O	OJO GIGANTE ESCALA 6:1 DIMENS. 16X25 CMS	1																		1	1					
14	1293-3	1293-3-701-0	0060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 16 X 16 CEN	31																		31	31					
15	1293-2	1293-2-701-0	0060200999	0-04A	ANILLOS DE GRAVESANDE FISHER	7																		7	7					
16	1293-3	1293-3-701-0	0060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	7																		7	7					
17	1293-2	1293-2-701-0	0060200480	0-04I	INTERFEROMETRO DE MICHELLSON CONSTA: BAS	3																		3	3					
18	1293-4	1293-4-701-0	0060200999	0-05E	ESQUELETO HUMANO ARTIFICIAL	1																		1	1					
19	019	136319	0060200336	0-05I	INCUBADORA DIGITAL MCA. ECOSHER	2																		2	2					
20	1363-4	1363-4-701-0	0060200999	0-05L	LAMINAS DE BIOLOGIA (ROTAFOLIO) (BOTANIC	1																		1	1					
21	1293-4	1293-4-701-0	0060100368	0-05M	MICROSCOPIO OPTICO MONOCULAR MODELO L.S.	21																		21	21					
22	1293-2	1293-2-701-0	0060100450	0-05P	POTENCIOMETRO	1																		1	1					
23	1363-4	1363-4-701-0	0060100526	0-05T	TELESCOPIO DE REFRACCION 2 WARD DE 25 W.	1																		1	1					
SubTotal por Hoja						235	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233	0	

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 2

Nu m	CUENTA A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETRE	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S								
24	1343-4	1343-4-701-4	3080200076	0-06C	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MARCA LAB	1																			1	1				
25	1343-3	1343-3-703-4	3060500120	0-07C	CRONOMETRO "CAMERO" 30 SEG.	1								1												0	0			
26	1343-3	1343-3-701-4	3080600480	0-07R	REGLA METALICA GRADUADA VERTICAL MARCA L	1																				1	1			
27	1343-3	1343-3-701-4	3080200490	0-08B	BOMBA DE VACIO MARCA CENCO Y FELISA (FEL	1																				1	1			
28	1343-3	1343-3-701-4	3090800120	0-08C	CRONOMETRO DE 60 MIN. MARCA JUNGHANS	46																				46	46			
29	1343-3	1343-3-701-4	3060500120	0-09C	CRONOMETRO DIGITAL MARCA ACUSPLIT	1								1												0	0			
30	1343-3	1343-3-701-4	3080200223	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	6																				6	6			
31	1343-4	1343-4-701-4	3090900822	0-09M	MODELO ANATOMICO DE VINIL (INTERCAMBIABL	2																				2	2			
32	1343-2	1343-2-702-0	3060200404	0-09P	PSICOMETRO DE HONDA MARCA TAYLOR (PLANTE	2																				2	2			
33	1343-4	1343-4-701-4	3060200999	0-10A	APARATO CUENTA COLONIAS (TODAS MARCAS)	2																				2	2			
34	1343-2	1343-2-701-0	3060200999	0-10C	CUBA DE ONDAS MARCA cenco SARGENT WELCH	3																				3	3			
35	1343-2	1343-2-701-0	3060200274	0-10E	ESPECTROSCOPIO DE BUNSEN KIRCHHOFF	2																				2	2			
36	1343-3	1343-3-701-4	3060200999	0-10P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 550 W. MARC	9																				9	9			
37	1343-2	1343-2-701-0	3060800470	0-10R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO ALTO (58 A	8																				8	8			
38	1343-4	1343-4-701-4	3060200282	0-11A	AUTOCLAVE VERTICAL	1								1												0	0			
39	1343-4	1343-4-701-4	3060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS	2																				2	2			
40	1343-4	1343-4-701-4	3090000234	0-11F	FUENTE DE PODER FABRICADA EN LA SUBDIREC	18																				18	18			
41	1343-4	1343-4-701-4	3060400428	0-11M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR MOD	28								1												27	27			
42	1343-3	1343-3-701-4	3060200999	0-11P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO 10"X10" MOD. P	1																				1	1			
43	1343-2	1343-2-701-0	3060600470	0-11R	REFRACTOMETRO DE ABBE MARCA ERMA Y BAUSH	3																				3	3			
44	1343-3	1343-3-701-4	3090000822	0-12M	MARCO DE PESAS DE 1 A 500 G. MARCA OHAUS	8																				8	8			
45	1343-2	1343-2-701-0	3060800470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	6																				6	6			
SubTotal por Hoja						152	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	148					

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 3

Nu m.	CUENTA A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	METER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origina la diferencia						
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-							
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS														
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S											
46	1243-2	1243-2-703-0	006000042	0-13B	BALANZA GRANATARIA CAPACIDAD 2510 G. MAR	12																		12	12								
47	1243-2	1243-2-701-0	006000120	0-13C	CRONOMETRO DE 0 A 30 MIN. C/DIV. DE 1/5	3																			3	3							
48	1243-2	1243-2-701-0	0090000234	0-13F	FUENTE DE PODER CON VOLTIMETRO Y POTENCI	2					2														0	0							
49	1243-2	1243-2-701-0	0090000822	0-13M	MARCO DE PESAS DE 50 G. CON GANCHO (8 PI	1																			1	1							
50	1243-2	1243-2-701-0	0060200999	0-14B	BOBINA DE ANILLOS (SELENOIDE MAGNETICO)	1																			1	1							
51	1243-2	1243-2-701-0	006000190	0-14E	ESPECTROFOTOMETRO MARCA BAUSH AND LOMB M	2																			2	2							
52	1243-2	1243-2-701-0	0060200999	0-15C	CARROS BALISTICOS MARCA SARGENT WELCH	2																			2	2							
53	1243-4	1243-4-703-0	006000036	0-15E	ESTUFA DE SECADO BLUEM MODELO OV-490 A-2	2																			2	2							
54	1243-5	1243-5-701-0	006000042	0-16B	BALANZA GRANATARIA CAPACIDAD 2610 G. MAR	1																			1	1							
55	1243-4	1243-4-701-0	0060200172	0-16C	CENTRIFUGA CLINICA CON CABEZAL (TODAS MA	1																			1	1							
56	1243-2	1243-2-703-0	006000042	0-17B	BALANZA MCA. CAMRY EK 3252	1																			1	1							
57	1243-2	1243-2-703-0	0060200999	0-17C	CUBA DE OPTICA	1																			1	1							
58	1243-4	1243-4-701-0	0060200172	0-18C	CENTRIFUGA AUTOMATICA COMPAQ- 11	1																			1	1							
59	1243-3	1243-2-701-0	0090000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	3																			3	3							
60	1243-4	1243-4-701-0	0060000526	0-19T	TELESCOPIO ASTRONOMICO MOD. LUNA MCA. TA	1																			1	1							
61	1243-2	1243-2-703-0	006000042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS. CAPACIDA	13																			13	13							
62	1243-3	1243-2-701-0	0060000999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE C/GIR.	5																			5	5							
63	1243-3	1243-2-701-0	006000042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	1																			1	1							
64	1243-4	1243-4-701-0	0060200999	0-21C	CRANEO DE ADULTO, MCA. CIVEQ	2																			2	2							
65	1243-2	1243-2-701-0	0090000822	0-21M	MARCO DE PESAS DE 20 A 500 G. (JUEGO DE	5																			5	5							
66	1243-3	1243-2-701-0	0060000435	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	2																			2	2							
67	1243-3	1243-2-701-0	0090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	7																			7	7							
SubTotal por Hoja						69	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67		

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 4

Núm	CUEA A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETRE	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
66	1243-2	1243-2-701-0	0090000822	0-23M	MARCO DE PESAS CILINDRICAS RANURADAS DE	2																			2	2			
66	1243-2	1243-2-701-0	0040200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	6																				6	6		
70	1243-2	1243-2-702-0	0080800582	0-24C	CALIBRADOR VERNIER METALICO	2																				2	2		
71	1243-2	1243-2-701-0	0040600552	0-24M	MULTIMETRO MARCA SANWA MODELO CX-505 (NO	6				6																0	0		
73	1243-2	1243-2-705-0	0040200999	0-24R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO BAJO	2																				2	2		
73	1243-4	1243-4-701-0	0060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	34																				34	34		
74	1243-2	1243-2-704-0	0040200999	0-25P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1																				1	1		
75	1243-2	1243-2-702-0	0040600470	0-25R	REFRACTOMETRO DIGITAL C/PRESICION DE + /	1																				1	1		
76	1243-1	1243-2-701-0	0080200012	0-26A	AGITADOR MAGNETICO CON PLACA DE CALENTAM	3																				3	3		
77	1243-4	1243-4-701-0	0040800728	0-26C	CAMARA PARA MICROSCOPIO TELESCOPIO KEN-A	1																				1	1		
78	1243-2	1243-2-703-0	0040200999	0-28C	CALENTADOR MECANICO	1																				1	1		
79	1243-2	1243-2-702-0	0040600836	0-28M	MUFLA ELECTRICA MARCA CRAFT O SIMILAR	3																				3	3		
80	1243-2	1243-2-701-0	0040800026	0-29A	AMPERIMETRO ANALOGICO MCA. FISHER MOD. E	8																				8	8		
81	1243-2	1243-2-701-0	0040600026	0-29B	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA OHAUS	1																				1	1		
82	1243-2	1243-2-701-0	0040600770	0-29E	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA OHAUS	1																				1	1		
83	1243-4	1243-4-701-0	0040600022	0-30A	ALTIMETRO BAROMETRO EMPEX FIELD SYSCOM	1																				1	1		
84	1243-2	1243-2-700-0	0040200999	0-30B	BOMBA DE AIRE PARA PESERA	2				2																0	0		
85	1243-2	1243-2-701-0	0090000832	0-30M	MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G.	13																				13	13		
86	1243-2	1243-2-705-0	0040200999	0-31C	CALENTADOR MECANICO	1																				1	1		
87	1243-2	1243-2-701-0	0040600992	0-31E	ESPECTROSCOPIO	4																				4	4		
88	1243-2	1243-2-705-0	0040800190	0-32E	ESPECTRFOTOMETRO DIG. MOD.20 GENESIS	4																				4	4		
89	1243-2	1243-2-701-0	0040600026	0-33A	AMPERIMETRO DE 0 A 500 Milliampares	10																				10	10		
90	1243-4	1243-4-701-0	0040800728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC,kenav	1																				1	1		
SubTotal por Hoja						108	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 6

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	INTER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causas que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S					
119	287	1338-3-701-0	8150400182	A-138	AMPLIFICADOR DE TECLADO DIFERENTES MCAS.	1														1	1						
114	257	1346-3-701-0	8150400162	A-140	AMPLIFICADOR, MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	1														1	1						
118	224	1261-4-701-4	8420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	2														2	2						
118	228	1261-4-710-0	8420800218	A-200	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MCA.TOTULI	11														11	11						
117	221	1261-1-701-0	8090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	3														3	3						
119	221	1338-3-1-1	8090000460	A-206	ANAQUEL DE 90 X 45 CMS. CAL 22	1														1	1						
119	221	1338-1-701-4	8480400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	82				7										75	75						
119	221	1338-1-1	8480400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	6														6	6						
111	223	1347-1-701-0	8450400238	A-291	ASTA PARA BANDERA CON BASE DE 2.24 M. 3	1														1	1						
118	223	1347-1-703-6	8450400356	A-292	ASTA BANDERA DE 2 TRAMOS.	1														1	1						
119	287	1348-3-702-4	8150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	5				1										4	4						
114	287	1341-4-271-4	8150400038	A-390	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX- TS105 Y KX	2														2	2						
119		1338-3-710-0	8150400038	A-396	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	6														6	6						
119		1348-3-701-4	8150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	7				1										6	6						
117		1348-1-1	8421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO, CON 2	1														1	1						
119	228	1341-4-110-0	8420800216	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	1														1	1						
118	287	1348-3-701-0	8410800034	A-448	ANTENA INALAMBRICA MCA. CISCO 1300 MOD.	2														2	2						
119	221	1343-1-701-4	8130200062	B-033	BAFLE MOD.BS1034S MCA.TOA	2														2	2						
119	221	1342-1-091-4	8150200052	B-035	BAFLE (BOCINAS EXTERIORES) MCA. COMMUNIT	4														4	4						
119	221	1343-3-708-0	8480400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	4				2										2	2						
119	222	1341-2-701-0	8450400032	B-064	BANCO MOVIL DE LAMINA CON 3 RODAJAS MCA.	1														1	1						
114	222	1341-3-701-0	8090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	474				33										441	441						
SubTotal por Hoja						618	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574		

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 7

Nu m	CUENTA A CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETRE	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
136	224	1341-1-701-0	0450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	208					15												193	193					
138	222	1341-2-702-0	0340000999	B-076	BANCO P/ESULTURAS DE 3 PATAS	2																		2	2				
137		1-2.4.1.1.1	0090000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	600		50			2													648	648				
138	223	1247-1-715-0	0120400006	B-118	BANDERA NACIONAL TAMANO REGLAMENTARIO P	1																		1	1				
138	223	1247-1-716-0	0120400006	B-119	BANDERA NACIONAL TAMANO REGLAMENTARIO P	1																		1	1				
140	229	1241-4-702-0	0340000004	B-130	BASCULA MCA.BRAUNKER DE 500kg	1																		1	1				
141	236	1243-4-701-0	0090000058	B-138	BANQUETA DE ALTURA	1																		1	1				
142	222	1241-3-703-0	0450400042	B-155	BUTACA PARA AUDITORIO CON RESPALDO DE MA	84																		84	84				
143	222	1241-2-701-0	0450400042	B-156	BUTACA	94																		94	94				
144	256	1248-1-703-0	0420200008	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	1																		1	1				
145	256	1248-1-702-0	0420200008	B-181	BOMBA CENTRIFUGA MCA. JACUZZI MOD. S/D-M	2																		2	2				
146	256	1248-1-706-0	0420200008	B-183	BOMBA CENTRIFUGA DE 150 HP MCA. SUPER	1																		1	1				
147	264	1246-1-710-0	0420200008	B-200	BOMBA DE AGUA MCA.EXCELT MOD. 22V25EA1	1																		1	1				
148	221	1242-1-702-0	0340000085	B-223	BASE PARA MICROFONO STAND DE PISO MCA. E	1																		1	1				
149	222	1241-2-703-0	0090000054	B-280	BANCO P/LABORATORIO CON ASIENTO DE PLAST	250																		250	250				
150	241	1243-1-701-0	0090000075	B-290	BOTE SANITARIO CON PEDESTAL ADQ. 2010	1																		1	1				
151	221	1241-1-709-0	0450400048	C-004	CAJA FUERTE MCA. METALICOS DE OFICINA MO	1																		1	1				
152	222	1241-2-709-0	0240000004	C-026	CABALLETE DE MADERA CON REPISA Y 1 CAJON	22					2													20	20				
153	241	1243-1-701-0	0090000999	C-041	CHAISE LONG CON O SIN GABINETE FORRADO E	1																		1	1				
154	221	1241-1-706-0	0450400082	C-083	CREDENZA C/2 PEDESTALES 2 GAV. C/U CON L	1																		1	1				
155	241	1243-1-708-0	0090000100	C-132	CAMILLA SIN RUEDAS	1																		1	1				
156	241	1243-1-701-0	0090000999	C-133	CAMILLA PLEGADIZA MCA. ESGO MOD. CAN-129	1																		1	1				
SubTotal por Hoja						1276	0	50	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1307	1307			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Núm.	Cuenta Contable	Cuenta CONAC	CAMBS	DETRE	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia							
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-								
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS															
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS												
167	264	1396-1701-0	9420800092	<u>C-166</u>	COMPRESOR DE AIRE MCA. TRUPER	1																					1	1						
168	264	1396-1705-0	9420800092	<u>C-171</u>	COMPRESORA DE AIRE MCA. KELLOG MOD. B-13	1																							1	1				
169	264	1396-1705-0	9420800092	<u>C-178</u>	COMPRESORA SEMI-PORTATIL MCA. EVANS CON	1																							1	1				
180	264	1396-1707-0	9420800092	<u>C-180</u>	COMPRESORA DE AIRE MCA. TRUPER 23HP	1																							1	1				
191	264	1396-1707-1	9420800092	<u>C-182</u>	COMPRESOR DE AIRE, MCA. TRUPER, MOD. 235	1																							1	1				
192	269	1348-0-703-0	9420400062	<u>C-226</u>	CARRETILLA CON RUEDA DE HULE, MANUAL MCA	1																							1	1				
193	269	1348-0-702-0	9420400062	<u>C-227</u>	CARRETILLA METALICA PROFUNDA CON LLANTA	1																							1	1				
194	222	1261-0-000-0	9450400099	<u>C-236</u>	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO C	2																							2	2				
199	221	1311-1-701-0	9450400099	<u>C-238</u>	CARRO KARDEX PARA ALUMNOS	1																							1	1				
199	221	1311-1-702-0	9420000996	<u>C-242</u>	CARRO DE BASURA CON LONA DE COLOR CON AR	1																							1	1				
197	222	1261-7-701-0	9450400099	<u>C-243</u>	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	1																							1	1				
198	221	1311-0-703-0	9470000092	<u>C-308</u>	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB MODULAR	1																							1	1				
199	221	1307-1-702-0	9421000034	<u>C-310</u>	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	1																							1	1				
199	221	1307-1-700-0	9450400099	<u>C-340</u>	CHAROLA PARA ESTANTE DE 90x30.	56																							56	56				
199	226	1311-0-703-0	9420400062	<u>C-426</u>	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MOD. EG I	1																							1	1				
199	226	1311-0-701-0	9470000092	<u>C-444</u>	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	1																							1	1				
199	226	1307-0-700-0	9470000092	<u>C-446</u>	CONCENTRADOR 3 CM OFFICESC/CONECTORES RJ	1							1																0	0				
199	226	1307-0-700-0	9450400099	<u>C-513</u>	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB116V (MCA. EPCON	1																							1	1				
199	226	1307-0-700-0	9480000064	<u>C-522</u>	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 2.66 M 256	1																							1	1				
199	226	1307-0-700-0	9480000064	<u>C-565</u>	COMPUTADORA ACER POWER F5	17																							17	17				
199	226	1307-0-700-0	9480000064	<u>C-577</u>	COMPUTADORA MCA. LANIX	13																							13	13				
199	226	1307-0-700-0	9480000064	<u>C-583</u>	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	4																							4	4				
SubTotal por Hoja						109	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73					

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Nu m	CUENTA A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	BITER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S					
179	225	1241-3-701-0	1180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	28																	1	1			
180	225	1241-3-710-0	1180000064	C-587	COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK MCA. MIASPO	4																	0	0			
181	225	1241-3-701-0	1180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	5																	4	4			
182	225	1241-3-701-0	1180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	57																	44	44			
183	225	1241-3-702-0	1180000064	C-593	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP. MOD.	1																	1	1			
184	225	1241-3-701-0	1180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																	0	0			
186		1241-3-703-0	1180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																	1	1			
188	241	1241-1-701-0	080000532	C-621	CHAROLA DE MAYO	18																	18	18			
187		1241-3-705-0	1180000064	C-672	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. PROO	4																	4	4			
188	331	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	2																	2	2			
189	331	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	31																	28	28			
190	331	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX483	3																	3	3			
191		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	44																	44	44			
192	225	1.2.4.1.3.1.1	1180000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD. 250 G7	1																	1	1			
	225	1.2.4.1.3.1.1	1180000064	C-771	COMP. LAP TOP MCA. DELL MOD. LATTITUDE 3400, PROCESADOR INTEL CORE i7-8565U	0																	1	1			
	225	1.2.4.1.3.1.1	1180000064	C-772	AIO 20" CON WEBCAM INTEG. INTEL CORE 17-4790S QC 3.20 GHZ	0																	1	1			
193	225	1241-3-701-0	321000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	2																	2	2			
194	266	1366-1-704-0	3421400959	D-019	DESFASTADORA MCA. OGSA, MOD. 8, DE 5 H.P	1																	1	1			
196	267	1246-3-707-0	1150200999	D-026	DECK MCA. ONKYO MOD. TA-RW313	1																	0	0			
198	267	1246-3-710-0	1150200999	D-027	DECK MCA. ONKYO MOD. TA-RW-222	1																	0	0			
197	221	1.2.4.1.1.1	3450400124	E-001	ESCRITORIO 2 NIVELES, 1 PEDESTAL 2 GAVET	1																	0	0			
SubTotal por Hoja						206	0	0	0	2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETEN	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
188	221	1.2.4.1.1	4480400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	14					1											13	13				
189	221	1.2.4.1.1	4450400124	E-008	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	1																1	1				
209	222	1.2.4.9.2.1	4450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN	112					5											107	107				
201	221	1.2.4.1.1	4450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 6 GAVETAS, C	29																29	29				
202	221	1.2.4.1.1	4480400124	E-047	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 1 P	0																0	0				
203	221	1.2.4.1.1	4450400122	E-051	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, E	1																1	1				
204	221	1.2.4.1.1	4450400124	E-054	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 6 GAVETAS, C	6																6	6				
206	222	1.2.4.1.2.1	4450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEÑ	7					1											6	6				
208		1.2.4.1.1	4450400126	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	48																48	48				
207		1.2.4.1.1	4450400126	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	24																24	24				
208		1.2.4.1.1	4450400126	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	84																84	84				
208	280	1.2.4.6.6.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	5																5	5				
210	280	1.2.4.6.6.1	C420000052	E-118	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINO RECTA	4																4	4				
211	226	1.2.4.1.6.1	4450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	1					1											0	0				
212	226	1.2.4.1.6.1	4450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	4					1											3	3				
213	241	1.2.4.1.6.1	3360000034	E-146	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTO. ABATIBLE C/	1																1	1				
214	280	1.2.4.6.6.1	3210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1																1	1				
215	280	1.2.4.6.6.1	3210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	29					4											25	25				
216	280	1.2.4.6.6.1	3210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	15					2											13	13				
217	280	1.2.4.6.6.1	3210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	1																1	1				
218	881	1.2.4.6.6.1	3210000072	E-180	EXTINTORES MCA. ANSUL MOD. CENTURY	2																2	2				
219	289	1.2.4.6.7.1	4421400040	E-186	ESMERIL DE BANCO DOBLE DE 1/4 HP.	1																1	1				
SubTotal por Hoja						390	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375				

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 10

NÚM	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	RIFTR	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
220	289	1.2.4.8.1	421400040	E-195	ESMERILADORA MCA. TRUPER	1																1	1				
221	246	1.2.4.3.1	3090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS= MARCUSA, ADE	3				1													2	2			
222	246	1.2.4.3.1	3090000214	E-236	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE 10, 12, 20, 22	2																	2	2			
223	241	1.2.4.3.1	330000099	E-243	EQUIPO RESUCITADOR VARIAS MARCAS= PULMON	2																	2	2			
224	246	1.2.4.3.2	3090000192	E-248	EQUIPO RESUCITADOR O DE OXIGENOTERAPIA	1																	1	1			
226	224	1.2.4.1.1	3430400132	E-278	EXTRACTOR AXIAL DE 1/2 HP MONOFASICO	7																	7	7			
228	241	1.2.4.3.1	3090000166	E-289	ESTERILIZADOR MCA. CAISA MOD. 5-32	1																	1	1			
227	241	1.2.4.3.1	3090000164	E-291	ESTERILIZADOR QUIRURGICO MCA. CAISA MOD.	1																	1	1			
228	246	1.2.4.3.2	3090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, MCA. RIESTER	2																	2	2			
229	228	1.2.4.1.1	324000022	E-307	ESTUCHE CON 11 REGLETAS LEROY MCA. LETTR	1				1													0	0			
230	228	1.2.4.1.1	324000010	E-314	ESTUCHE DE COMPAS MCA. STADTLER MARS DE	1				1													0	0			
231	257	1.2.4.8.1	3150200404	E-367	ECUALIZADOR MCA. AB INTERNACIONAL MOD. A	1																	1	1			
232	221	1.2.4.1.1	3450400124	E-391	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE 1.52	1																	1	1			
233	221	1.2.4.1.1	3450400124	E-392	ESCRITORIO DOSPEDESTALES 5 GAVETAS. 1.80	3																	3	3			
234	221	1.2.4.1.1	3450400124	E-394	ESCRITORIO EJECUTIVO C/ADITAMENTO IZQUIE	1																	1	1			
236	221	1.2.4.1.1	3450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	1																	1	1			
234		1.2.4.1.1	3450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	2																	2	2			
237	161	1.2.4.1.1	3150200454	E-407	EQUIPO DE SONIDO	1																	1	1			
238		1.2.4.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAOJOS, REGADER	12																	12	12			
236	234	1.2.4.4.1	3330000999	F-033	FUENTE ININTERRUNPIBLE DE CORRIENTE (UPD	1				1													0	0			
240	247	1.2.4.4.1	3130200999	F-057	FAX MCA. BROTHER MOD. 275	2				2													0	0			
241	221	1.2.4.1.1	3450400138	G-006	GABINETE CON 16 CHAROLAS PARA 1008 TARJE	2																	2	2			
SubTotal por Hoja						49	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 11

Num	CUENTA A CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMHS	OSTER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
242	221	1.2.4.1.1	3450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	9																		9	9				
243		1.2.4.1.1	3450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																			1	1			
244		1.2.4.1.1	3450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	49																			49	49			
245	241	1.2.4.1.1	3450400146	G-046	GUARDARROPA CON PERCHERO GABINETE UNIVER	1																			1	1			
246	228	1.2.4.1.1	3450400066	G-057	GUILLOTINA DE MADERA PARA CORTAR PAPEL D	1																			1	1			
247	223	1.2.4.1.1	0390000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	2																			2	2			
248	224	1.2.4.1.1	0150200174	G-084	GRABADORA DE CARRETE MCA. PHILLIPS MOD.	1							1												0	0			
249	223	1.2.4.1.1	0390000040	G-171	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA MCA. LA SEVILL	1																			1	1			
250	213	1.2.4.1.1	0390000042	G-172	GUIARRA ELECTROACUSTICA (COMBO)	1																			1	1			
251	223	1.2.4.1.1	0390000042	G-173	GUIARRA BAJO ELECTRICO COMBO DIF. MCAS.	1																			1	1			
252	228	1.2.4.1.1	0421200074	H-004	HIDROLAVADORA MOD.BPW2700 MCA.BRIGGS	1																			1	1			
253	224	1.2.4.1.1	0421200074	H-005	HIDROLAVADORA MOD.K-620 MCA.KARCHER	1																			1	1			
254	225	1.2.4.1.1	0180000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	3							1												2	2			
255	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	0180000034	I-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD.	1																			1	1			
256		1.2.4.1.1	0180000034	I-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	1																			1	1			
257		1.2.4.1.1	0180000034	I-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	1																			1	1			
258	244	1.2.4.1.1	0060400999	J-001	JARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 l.	1																			1	1			
259	223	1.2.4.1.1	0390000999	J-011	JARANA JAROCHA "LA VALENCIANA"	1																			1	1			
260	221	1.2.4.1.1	3450400136	K-002	KARDEX DE 12 CHAROLAS MCA. REMINGTON RAN	3																			3	3			
261	224	1.2.4.1.1	0180000999	K-031	KIT DE PIZARRON INTERATIVO 48	1																			1	1			
262	228	1.2.4.1.1	0450400162	L-012	LAMPARA DE EMERGENCIA MCA. SOLA BASIC DE	2																			2	2			
SubTotal por Hoja						83	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 12

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	USO	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIA		Causa que origina la diferencia							
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-								
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS															
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS												
263	221	1.2.A.1.1	3450400173	<u>L-047</u>	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 GAVETAS Y 2 PUE	4																						4	4					
264	221	1.2.A.1.1	3450400173	<u>L-062</u>	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	4																							4	4				
266	221	1.2.A.1.1	3450400173	<u>L-090</u>	LIBRERO FABRICADO EN LAMINA COLOR BEIGE	1																							1	1				
266	221	1.2.A.1.1	3450400173	<u>L-094</u>	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS DE	1																							1	1				
267	221	1.2.A.1.1	3450400173	<u>L-102</u>	LIBRERO HORIZONTAL C/PUERTAS DE CRISTAL	1																							1	1				
268	221	1.2.A.1.1	3450400174	<u>L-156</u>	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	42																							42	42				
268	221	1.2.A.5.1	3450400174	<u>L-157</u>	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	7																							7	7				
270	221	1.2.A.5.1	3450400174	<u>L-160</u>	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 1 COMPARTI	1																							1	1				
271	263	1.2.A.6.1	3150200989	<u>L-206</u>	LINEA TELEFONICA	2									1														1	1				
272	264	1.2.A.6.1	3420800310	<u>L-211</u>	LIJADORA ORBITAL MCA. BLACK AND DECKER M	1																							1	1				
273	225	1.2.A.5.1	3180000046	<u>L-217</u>	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	3																							3	3				
274		1.2.A.5.1	3450400172	<u>L-377</u>	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	24																							24	24				
275	219	1.2.A.2.1	3390000989	<u>M-000</u>	MEGAFONOS	1																							1	1				
276	226	1.2.A.1.1	3450400206	<u>M-018</u>	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	3																							3	3				
277	226	1.2.A.1.1	3450400206	<u>M-020</u>	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	5									1														4	4				
278	226	1.2.A.1.1	3450400206	<u>M-023</u>	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1																							1	1				
279	226	1.2.A.1.1	3450400180	<u>M-041</u>	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	1																							1	1				
280	228	1.2.A.1.1	3450800180	<u>M-057</u>	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	1																							1	1				
281	226	1.2.A.1.1	3450400180	<u>M-069</u>	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIVETTI LOGOS	1									1														0	0				
282	289	1.2.A.6.1	3421400026	<u>M-085</u>	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES ALBA DE 1	1																							1	1				
283	289	1.2.A.6.1	3421400026	<u>M-086</u>	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	1																							1	1				
284	223	1.2.A.1.1	3240000989	<u>M-184</u>	MAQUINA DE DIBUJO PARAGON MCA. K-E	1																							1	1				
SubTotal por Hoja						107	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 13

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	ENTER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 11/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S			+	-		
286	223	1.2.4.1.2.1	M450215004	<u>M-208</u>	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	93						18												75	75			
288	223	1.2.4.1.2.1	M450215006	<u>M-209</u>	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	1078						55												1023	1023			
287	221	1.2.4.1.1.1	M450400228	<u>M-210</u>	MESA CALCADORA CON O SIN GAVETAS DE 1.20	1																		1	1			
288	222	1.2.4.1.2.1	M450400246	<u>M-219</u>	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA DE PLASTICO	2																		2	2			
289	221	1.2.4.1.1.1	M450400244	<u>M-222</u>	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	4						2												2	2			
290	221	1.2.4.1.1.1	M450400252	<u>M-227</u>	MESA DE TRABAJO CUBIERTA CON PLASTICO LA	11																		11	11			
287	221	1.2.4.1.1.1	M450400234	<u>M-229</u>	MESA AUXILIAR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR C	27						4												23	23			
282	221	1.2.4.1.1.1	M450400236	<u>M-235</u>	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	1						1												0	0			
283	221	1.2.4.1.1.1	M450400228	<u>M-244</u>	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE .68x.74x.	1																		1	1			
284	222	1.2.4.1.2.1	M450215004	<u>M-252</u>	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	87						1												86	86			
286	222	1.2.4.1.2.1	M450215004	<u>M-254</u>	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	20																		20	20			
284	221	1.2.4.1.1.1	M450215002	<u>M-264</u>	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	13						2												11	11			
287	221	1.2.4.1.1.1	M450400250	<u>M-265</u>	MESA DE TRABAJO DE MADERA SIN PINTAR CON	1																		1	1			
289	222	1.2.4.1.2.1	M450215002	<u>M-266</u>	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	28						1												27	27			
289	222	1.2.4.1.2.1	M450400228	<u>M-283</u>	MESA DE DIBUJO CON PATAS TUBULARES GRISE	1																		1	1			
300	222	1.2.4.1.2.1	M450400228	<u>M-316</u>	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO. PATAS	7																		7	7			
301	221	1.2.4.1.2.1	M450400228	<u>M-324</u>	MESA PARA IMPRESORA MCA. DISEÑO PLANEAD	2																		2	2			
302	221	1.2.4.1.1.1	0390000048	<u>M-352</u>	MANDOLINA ACUSTICA MCA. TARANTELA. TIPO	5																		5	5			
303	221	1.2.4.1.2.1	M450400989	<u>M-368</u>	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PUERTAS CORRED	6																		6	6			
304	222	1.2.4.1.2.1	M450400989	<u>M-400</u>	MUEBLE MOSTRADOR DE REVISTAS METALICO DE	3																		3	3			
306	221	1.2.4.1.1.1	M450400986	<u>M-418</u>	MUEBLE MOSTRADOR EN 3 PARTES DE 2.36 X .	1																		1	1			
308	221	1.2.4.1.1.1	M150200222	<u>M-445</u>	MICROFONO INALMBRICO C/APARATO RECEPTOR	2																		2	2			
SubTotal por Hoja						1393	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1309	1309			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 14

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	MATERIA	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origina la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S						
207	231	1.2.4.6.1	115020022	M-449	MICROFONO C-608	1															1	1						
208	250	1.2.4.6.2.1	8421800004	M-516	MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. MOD. CGP 144	1																1	1					
209	254	1.2.4.6.3.1	8421800004	M-525	MOTOR MCA. KOHLER UN PISTON Y 4 TIEMPOS	1																1	1					
210	258	1.2.4.6.2.1	8421800004	M-528	MOTOR MCA. MOTORES US DE MEXICO, S.A. DE	1																1	1					
211	254	1.2.4.6.2.1	8421800004	M-529	MOTOR ABIERTO MCA. MOTORES US DE MEXICO,	1																1	1					
212	280	1.2.4.6.6.1	240400384	M-545	MULTIMETRO ANALOGICO MCA. HIOKI MOD. 300	1																1	1					
213	244	1.2.4.6.3.1	8420400999	M-557	MAQUINA P/DESTAPAR CANERIAS MCA. KOLLMA	1																1	1					
214	222	1.2.4.1.2.1	8450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	29								1											28	28		
215	227	1.2.4.1.1.1	8450400228	M-699	MESA P/IMPRESORA.60X.45X.65CM	2																			2	2		
216	228	1.2.4.1.2.1	8450400999	M-711	MAQUINCA TERMOELECTRICA MANUAL DE FABRIC	1																			1	1		
217		1.2.4.8.7.1	8420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER, MOD. CHAIN SAW	1																			1	1		
218	254	1.2.4.6.7.1	8420800126	M-812	MAQUINA DESBROZADORA MCA. VALSI	1																			1	1		
219	254	1.2.4.6.7.1	8420800126	M-813	MAQUINA DESBROZADORA MOD.BC42W	1																			1	1		
220	226	1.2.4.1.3.1	8450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	1																			1	1		
221		1.2.4.1.1.1	8450400228	M-840	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	57								7											50	50		
222		1.2.4.1.2.1	8450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	72																			72	72		
223		1.2.4.1.2.1	8450218006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	24																			24	24		
224		1.2.4.1.2.1	8450218006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	24																			24	24		
225		1.2.4.1.2.1	8450218006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	12																			12	12		
226	245	1.2.4.3.1	2080800999	N-010	NEGATOSCOPIO MCA. CIASA	1																			1	1		
227	231	1.2.4.6.1.1	1150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	4								1											3	3		
228	231	1.2.4.6.1.1	1180200244	P-010	PANTALLA MCA. DA LITE MODELO "C" DE 2.44	2																			2	2		
SubTotal por Hoja						239	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 15

Nu m	CUEN TA CON TA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	METER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S							
329	231	1.2.4.2.1.1	0150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	1																		1	1				
330		1.2.4.2.1.1	0150200248	P-029	PANTALLA MCA. SAMSUNG MOD. NU7090.SERIE	0							1												1	1			
331		1.2.4.2.1.1	0150200248	P-034	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 69 PULGADAS	12																			12	12			
332	222	1.2.4.1.2.1	0450220004	P-039	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.05 X	11																			11	11			
333	222	1.2.4.1.2.1	0450220002	P-040	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE ALUMIN	11							1												10	10			
334	222	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-048	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA DE .90 X	1																			1	1			
341	221	1.2.4.1.2.1	0450220004	P-049	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 6.10 X	19																			19	19			
342	222	1.2.4.1.2.1	0450220004	P-050	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 4.50 X	26							5												18	18			
347	222	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-055	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE 1.50 X	2																			2	2			
349	222	1.2.4.1.2.1	0450220004	P-057	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.40 X	1																			1	1			
348	227	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	32							1												31	31			
340	227	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	28								10											18	18			
341	222	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	87							10												77	77			
341	222	1.2.4.1.2.1	0450220000	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	83							11												72	72			
342	231	1.2.4.2.1.1	0150200296	P-117	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MARCA KODAK	1																			1	1			
344	231	1.2.4.2.1.1	0150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA. KODAK E	1																			1	1			
348	286	1.2.4.2.2.1	0330000130	P-143	PLANTA PARA SOLDAR MARCA AGAM 180-26	1																			1	1			
349	286	1.2.4.2.2.1	0330000130	P-152	PLANTA DE SOLDAR MCA.INFRA MI2252	1																			1	1			
347	421	1.2.4.2.1.1	0330000130	P-153	PLANTA PARA SOLDAR MCA. INFRA	1																			1	1			
348	331	1.2.4.2.1.1	0450400262	P-162	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO MARCA AM	1																			1	1			
348	331	1.2.4.2.1.1	0450400262	P-166	PEDESTAL DE PISO MCA. PIEZO MOD. AM-11 Y	4																			4	4			
SubTotal por Hoja						324	0	0	0	0	1	31	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284	284			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 16

Num	CUENTA A CONTABLE	CUENTA CONAC	CAHBS	BITVER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
380	226	1.2.4.1.9.1	9421200074	P-188	PODADORA DESMALEZADORA MCA.STIHL	1													1	1							
381	226	1.2.4.1.9.1	9421200074	P-190	PODADORA DE 22" MCA.BRIGGS	1													1	1							
382	226	1.2.4.1.9.1	9420800464	P-247	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA MASISA MODELO	3													3	3							
383	229	1.2.4.1.9.1	9420800464	P-252	PULIDORA MCA. MASISA. MOD. D-2016 VOLTA.	1													1	1							
384	228	1.2.4.1.9.1	9460900210	P-259	PULIDORA MAC. MASSISA	1													1	1							
388	348	1.2.4.3.1	9090000998	P-280	PORTASUEROS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	1													1	1							
389	221	1.2.4.1.1	9090000387	P-282	PORTACUBETA ADQ. 2010	1													1	1							
387	221	1.2.4.1.1	9450400998	P-435	POSTE METALICO FABRICADO EN LAMINA DE 2.	37													37	37							
389	229	1.2.4.1.9.1	9180000128	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRICO	1													1	1							
389	221	1.2.4.1.1	9150200296	P-503	PROYECTOR MCA.VIEWSONIC MOD.PJ562	1													1	1							
390	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1	9450200068	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN. M	1													1	1							
391		1.2.4.1.1	9450200296	P-518	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40 (24													24	24							
392		1.2.4.1.1	9360000034	P-552	PROYECTOR MCA. ACER MOD- X115	9													9	9							
393		1.2.4.1.1	9150200296	P-555	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768, MCA. BENQ	12													12	12							
394	280	1.2.4.3.1	9360000034	R-008	RACK DE COMUNICACIONES C/BASE DE ACERO M	2													2	2							
395	284	1.2.4.4.1	9421400998	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	1													1	1							
398	289	1.2.4.4.1	9421400998	R-027	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	1													1	1							
397	229	1.2.4.1.9.1	9240000052	R-036	REGLA PARALELA DE 1.20 m.	1													1	1							
399	289	1.2.4.4.1	9270000110	R-047	REGULADOR MCA. VOGAR MODELO LA-28-B, CON	1													1	1							
393	240	1.2.4.4.1	9390000999	R-058	REFLECTOR DE HAZ RECTANGULAR MARCA MULID	4				4									0	0							
379	240	1.2.4.4.1	9390000999	R-078	REFLECTOR DE 32X32	5				5									0	0							
371	226	1.2.4.1.9.1	9450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	2				1									1	1							
SubTotal por Hoja						111	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 17

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	COTER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTRO s	BJ	TR	AD	OTRO s	BJ	TR	AD	OTRO s	BJ	TR	AD	OTRO s								
972	231	1.2.4.6.1	0150200328	R-152	RETROPROYECTOR DE ACETATOS TERMICOS Y XE	1																			1	1				
973	231	1.2.4.6.1	0150200328	R-153	RETROPROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3-M MOD.	1																				1	1			
974	231	1.2.4.6.1	0150200328	R-154	RETROPROYECTOR CON FUENTE DE ILUMINACION	2																				2	2			
975	231	1.2.4.6.1	0150200328	R-155	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	1																				1	1			
976	222	1.2.4.1.1	0450400304	R-163	RESTIRADOR DE MADERA COMPRIMIDA TIPO TIJ	1																				1	1			
977	222	1.2.4.1.1	0450400304	R-175	RESTIRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	20																				20	20			
978	224	1.2.4.6.1	C870000110	R-232	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA MOD. PC-150 DE	1																				1	1			
979	224	1.2.4.6.1	C870000110	R-233	REGULADOR (ACONDICIONADOR ELECTRONICO DE	4																				4	4			
980	234	1.2.4.6.1	0150200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	1				1																0	0			
981	151	1.2.4.1.1	0150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	3																				3	3			
982	151	1.2.4.1.1	0330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	1																				1	1			
983	214	1.2.4.6.1	0450400346	R-291	ROTAFOLIO DE 70°90	1																				1	1			
984	268	1.2.4.6.1	C470000110	R-321	REGULADOR CON BATERIA DE RESPALDO MCA. T	1																				1	1			
985	228	1.2.4.1.1	0450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																				1	1			
986	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-033	SILLA FIJA FORRADA EN VINYL TIPO CAPFCE	13				2																11	11			
987	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-043	SILLA FIJA DE TUBO CROMADO TAPIZADA EN H	7				7																0	0			
988	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-044	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPFCE	30				30																0	0			
989	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	15				2																13	13			
990	222	1.2.4.1.1	0450400314	S-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	2456				52																2404	2404			
991	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN	16				16																0	0			
992	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-072	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO C/BASE	1																				1	1			
993	221	1.2.4.1.1	0450400314	S-075	SILLA SEC. ASIEN TO AJUSTABLE Y RESPALDO	5				2																3	3			
SubTotal por Hoja						2582	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2470	2470			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 18

Núm	Cuenta Contable	Cuenta Conac	Cambs	Detalle	Descripción	Inventario Físico 31/12/2022	Movimientos																Saldo Contable 30/06/2023	Inventario Físico 30/06/2023	Diferencias		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023										Posterior 2023A								+	-			
							Entradas					Salidas					Entradas			Salidas									
							Bj	TR	AD	OTROS	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR			AD	OTROS			
384	221	1.2.4.1.1.1	4450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	3																		3	3				
396	222	1.2.4.1.2.1	4450400314	S-086	SILLA FIJA APILABLE TAPIZADA EN TELA NEG	5																			5	5			
398	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	1																			1	1			
399	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	16																			16	16			
398	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-099	SILLON GIRATORIO DE TUBO CUADRADO C/BASE	1																			1	1			
399	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-128	SILLON EJECUTIVO PRACTICO EN PLIANA COLO	1																			1	1			
400	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	5																			5	5			
401	221	1.2.4.1.1.1	4450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	18																			18	18			
402	222	1.2.4.1.2.1	4450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIEN	398					8														392	392			
403		1.2.4.1.2.1	4450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	400																			400	400			
404	298	1.2.4.6.3	4431400104	S-158	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR MCA. BLACK & D	1																			1	1			
406	222	1.2.4.7.1	4430800399	S-179	SINTETIZADOR YAMAHA MOD. SY22 O SY35	1																			1	1			
406	223	1.2.4.7.1	4430800084	S-188	SAXOFON ALTO DIFERENTES MARCAS	1																			1	1			
407	298	1.2.4.6.1	4437000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA.CENTRA	1					1														0	0			
409	226	1.2.4.1.2.1	4410090138	S-210	SCANNER MCA. H.P.	1																			1	1			
409	228	1.2.4.1.1.1	4415020099	S-220	SISTEMA DE SEGURIDAD	1																			1	1			
418	226	1.2.4.1.3.1	4437000104	S-225	SCANNER DE CAMA PLANA MCA. EPSON .OD. PER	1																			1	1			
419	203	1.2.4.6.7.1	4430800138	S-236	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	1																			1	1			
413	222	1.2.4.1.2.1	4450400314	S-247	SILLA CON PALETA Y ASIEN	60					3														57	57			
413	221	1.2.4.1.1.1	4450400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	1																			1	1			
416	221	1.2.4.1.1.1	4450400314	S-250	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	3					2														1	1			
418	222	1.2.4.1.2.1	4450400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	84					6														78	78			
418	221	1.2.4.1.1.1	4450400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	10					1														9	9			
SubTotal por Hoja						1014	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	995			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 19

NU m	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETALLE	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
417	223	1.2.4.1.2.1	0450400314	S-259	SILLA FIJA P/ALUMNO CON PALETA	100																		100	100			
418	223	1.2.4.1.3.1	0450400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE .43CM	327																			319	319		
419	229	1.2.4.1.1	0180000064	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	2																			2	2		
420	228	1.2.4.1.2.1	0180000064	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	1																			1	1		
421	131	131031	0180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	2																			2	2		
422	229	1.2.4.1.2.1	0420000216	S-306	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRI	1																			1	1		
423	221	1.2.4.1.1.1	0450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	1																			0	0		
424	221	1.2.4.1.1.1	0450400314	S-333	SILLA LYON	211																			103	103		
425	221	1.2.4.1.1.1	0450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	3																			3	3		
426	221	1.2.4.1.1.1	0450400338	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	5																			5	5		
427	221	1.2.4.1.1.1	0450400338	T-007	TARJETERO METALICO CON 6 CAJONES PARA TA	6																			6	6		
428	221	1.2.4.1.1.1	0450400399	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	4																			4	4		
429	259	1.2.4.1.1	0421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																			1	1		
430	259	1.2.4.1.1	0421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL 1	1																			1	1		
431	231	1.2.4.1.1	0150200382	T-084	TRIPIE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	1																			1	1		
432	264	1.2.4.1.1	0420400482	T-112	TORNILLO DE BANCO MCA. VIMALER NO.V-46 C	1																			1	1		
433	264	1.2.4.1.1	0420400482	T-115	TORNILLO DE BANCO MCA. TRIPER DE 6" DE M	1																			1	1		
434	221	1.2.4.1.1	0150200999	T-125	TROMPETA PARA INTEMPERIE MOD. TC-151 TA	2																			2	2		
435	244	1.2.4.1.2.1	0420600999	T-137	TORCULO P/IMPRESION HOLBEIN	1																			1	1		
436	260	1.2.4.1.1	0450600244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	1																			1	1		
437	221	1.2.4.1.1	0390000078	T-197	TROMPETA TR-51	2																			2	2		
438	226	1.2.4.1.1	0180200364	T-307	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	1																			1	1		
439	221	1.2.4.1.2.1	0090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	1																			1	1		
SubTotal por Hoja						676	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559		

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 20

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMB3	DETAL	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCI AS		Causa que origino la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S					
A40	1.2.4.1.2.1	1190000190		T-350	TRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4868C	2															2	2					
A41	1.2.4.1.8.1	6420400588		U-025	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI	1				1											0	0					
A42	1.2.4.4.6.1	1190000989		U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	12				4											8	8					
A43	1.2.4.4.4.1	1190000999		U-043	UNIDAD DE RESPALDO MCA.TRIPLITE MOD.OVNI	5															5	5					
A44	1.2.4.1.1.1	6430400280		V-048	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE VIDRIO 1	1															1	1					
A45	1.2.4.7.1.1	3390000084		V-086	VIOLIN 4/4 MCA. SKYLARK BAND MOD. MV-018	1															1	1					
A46	1.2.4.1.8.1	1190200524		V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	8				4											4	4					
A47	1.2.4.2.1.1	1190200524		V-138	VIDEOPROYECTOR POWER LITE S10+ MOD. H369	2															2	2					
SubTotal por Hoja						32	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23					
						9818	0	50	0	3	575	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9276	9276					

CEDULA RESUMEN
 (044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 21
RESUMEN GLOBAL

N	CTA. SEFA	CUENTA ARMONIZADA	CAMBS	USUR	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						9818	0	50	0	3	575	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9276	9276			

Elaboro



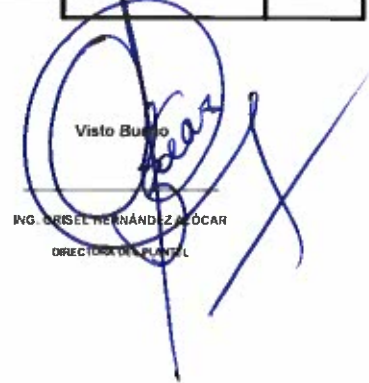
C. MARCO ANTONIO SUÁREZ LANOS
RESPONSABLE DE ALMACÉN

Reviso



ING. RAYMUNDO MUÑOZ RAMIREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Visto Bueno



ING. ORISEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
DIRECTORA DEL PLANTEL

