

CEDULA RESUMEN

(040) PLANTEL 03 IZTACALCO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS						
333	258	1.2.4.6.6.1	330000999	F-033	FUENTE ININTERRUNPIBLE DE CORRIENTE (UPD)	0																0	0					
334	258	1.2.4.6.6.1	330000038	F-080	FUENTE DE ALIMENTACION	0																	0	0				
335	221	1.2.4.1.1.1	450400138	G-004	GABINETE CON 5 CHAROLAS, KARDEX METALICO	2																	2	2				
336	221	1.2.4.1.1.1	450400138	G-006	GABINETE CON 16 CHAROLAS PARA 1008 TARJE	1																	1	1				
337	221	1.2.4.1.1.1	450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	1																	1	1				
338	221	1.2.4.1.1.1	450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	11																	11	11				
339		1.2.4.1.1.1	450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																	1	1				
340	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	12																	12	12				
341		1.2.4.1.1.1	450400116	G-039	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS, MC	1																	1	1				
342		1.2.4.1.1.1	450400138	G-040	GABINETE MEDIANO CON ENTREPAÑOS, CUERPO	3																	3	3				
343	241	1.2.4.3.1.1	450400146	G-046	GUARDARROPA CON PERCHERO GABINETE UNIVER	1																	1	1				
344	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-051	GUILLOTINA DE MADERA MCA. RENOVA DE .30X	2																	2	2				
345	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-053	GUILLOTINA DE MADERA PARA CORTAR PAPEL I	1																	1	1				
346	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-065	GUILLOTINA RENOUD 35 X 30 CM.	1																	1	1				
347	223	1.2.4.7.1.1	390000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0																	0	0				
348	245	1.2.4.3.2.1	090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	0																	0	0				
349	223	1.2.4.7.1.1	390000040	G-171	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA MCA. LA SEVILL	0																	0	0				
350	711	1.2.4.7.1.1	390000042	G-172	GUIARRA ELECTROACUSTICA (COMBO)	0																	0	0				
351	223	1.2.4.7.1.1	390000042	G-173	GUIARRA BAJO ELECTRICO COMBO DIF. MCAS.	0																	0	0				
352		1.2.4.7.1.1	390000042	G-175	GUIARRA LA SEVILLANA ELECTROACUSTICA CON CAJA CLASICA	1																	1	1				
353		1.2.4.7.1.1	390000042	G-176	GUIARRA CLASICA ALHAMBRA CEDRO CON FUNDA	1																	1	1				
354	226	1.2.4.1.9.1	421200074	H-004	HIDROLAVADORA MOD.BPW2700 MCA.BRIGGS	1																	1	1				
SubTotal por Hoja						40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40			

CEDULA RESUMEN

(040) PLANTEL 03 IZTACALCO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 24

Num	CUENTA CONTAB LE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTAB LE 31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIA S		Causa que origino la diferencia		
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS							
505	221	1.2.4.1.1.1	450400999	P-435	POSTE METALICO FABRICADO EN LAMINA DE 2.	29																		29	29				
506		1.2.4.7.1.1	390000060	P-485	PLATILLOS PARA BATERIA SABIAN B8 SET DE 4	1																			1	1			
507	225	1.2.4.1.3.1	1180000126	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRICO	0																			0	0			
508	231	1.2.4.2.1.1	1150200296	P-500	PROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3 M. MOD. 188	1																			1	1			
509	1.2.4.1.2.1	1.2.4.1.2.1	450200008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	1																			1	1			
510		1.2.4.2.1.1	1150200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	0																			0	0			
511		1.2.4.2.1.1	1150200296	P-522	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EX175 SERIE VPL	0																			0	0			
512	24211		150200296	P-551	PROYECTOR SONY MOD. VPL-DX102	0																			0	0			
513		1.2.4.1.1.1	450220004	P-560	PIZARRON CURVO DE 3.50 X 1.20 MTS. BLANCO	1																			1	1			
514		1.2.4.2.1.1	1150200296	P-570	PIZARRON CURVO DE 3.50 X 1.20 MTS. BLANCO	1																			1	1			
515		1.2.4.1.1.1	450400314	P-580	PIZARRON CURVO LAMINA BLANCA 3.00 X 1.20 CMS	3																			3	3			
516	260	1.2.4.6.9.1	360000034	R-001	RACK METALICO VERTICAL CON 4 GAVETAS DE	1																			1	1			
517	260	1.2.4.6.9.1	360000034	R-008	RACK DE COMUNICACIONES C/BASE DE ACERO M	3																			3	3			
518	259	1.2.4.6.7.1	421400999	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	0																			0	0			
519		1.2.4.6.6.1	C870000110	R-039	REGULADOR NOBREAK MCA. COMPLET 500	0																			0	0			
520	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-046	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAGE MCA. VI	1																			1	1			
521	260	1.2.4.6.9.1	390000999	R-057	REFLECTOR DE HALOGENO 500 W.	5																			5	5			
522	260	1.2.4.6.9.1	390000999	R-058	REFLECTOR DE HAZ RECTANGULAR MARCA MULID	9																			9	9			
523	226	1.2.4.1.9.1	450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	0																			0	0			
524	226	1.2.4.1.9.1	360000034	R-127	REFRIGERADOR ELECTRICO MCA. D.M. NACIONA	1																			1	1			
525	231	1.2.4.2.1.1	1150200328	R-155	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	1																			1	1			
526	222	1.2.4.1.2.1	450400304	R-175	RESTIRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	1																			1	1			
SubTotal por Hoja						59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59			

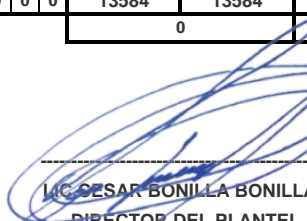
CEDULA RESUMEN

(040) PLANTEL 03 IZTACALCO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 29
RESUMEN GLOBAL

N	CTA. SIIFA	CUENTA ARMONIZADA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIA		Causa que origino la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OT RO S	BJ	TR	AD	OT RO S	BJ	TR	AD	OT OS	BJ	TR	AD	OT OS					
Total..					13574	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		


 IBI. MIGUEL ARELLANO NAVARRO
 RESPONSABLE DE ALMACEN


 LIC. JORGE ROGELIO SEGURA GUTIERREZ
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


 LIC. CESAR BONILLA BONILLA
 DIRECTOR DEL PLANTEL