

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 30/09/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS								
1	1243-2	1243-2-701-0	050900240	0-01G	ALIMENTOS TIPO DE PASTA Y MACARRONES (C/1)	24																24	24							
2	1243-2	1243-2-701-0	050900382	0-01M	MARCO DE PEGAJOS DE PLASTICO IMPACTO	39																	39	39						
3	1243-2	1243-2-701-0	050200374	0-01Q	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA DEL MES)	2																	2	2						
4	1243-3	1243-3-701-0	050900342	0-02B	PLATOS (BARRERAS) PLATOS (BARRERAS)	15																		15	15					
5	1243-2	1243-2-701-0	050200110	0-02D	LIBRO DE ABRETELLO (LIBRO DE ABRETELLO)	3																		3	3					
6	1243-4	1243-4-704-0	050900160	0-02L	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (C/1)	1																		1	1					
7	1243-2	1243-2-701-0	050900382	0-02M	MARCO DE PEGAJOS DE LA SERIE (MUCHA)	24																		24	24					
8	1243-3	1243-3-701-0	050900342	0-03B	PLATOS (BARRERAS) PLATOS (BARRERAS)	27																			27	27				
9	1243-2	1243-2-701-0	050900382	0-03M	MARCO DE PEGAJOS DE LA SERIE (MUCHA)	18																			18	18				
10	1243-4	1243-4-701-0	112040046	0-03O	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																			1	1				
11	1243-3	1243-3-701-0	050200399	0-03P	PARALELAS (PARALELAS DE NYLON)	22																			22	22				
12	1243-2	1243-2-701-0	050200399	0-04A	PLATOS (BARRERAS) PLATOS (BARRERAS)	4																			4	4				
13	1243-3	1243-3-701-0	050200158	0-04B	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	7																			7	7				
14	1243-4	1243-4-706-0	050900300	0-04E	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
15	1243-4	1243-4-701-0	050400428	0-04M	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	6																				6	6			
16	1243-4	1243-4-702-0	050200399	0-05L	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
17	1243-4	1243-4-701-0	050900388	0-05M	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	23																				23	23			
18	1243-4	1243-4-701-0	050900526	0-05T	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
19	1243-4	1243-4-703-0	050200228	0-06M	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
20	1243-2	1243-2-701-0	050200480	0-08B	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
21	1243-3	1243-3-701-0	050900120	0-08C	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	41																				41	41			
22	1243-2	1243-2-701-0	050200378	0-08E	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
23	1243-2	1243-2-701-0	050200404	0-08P	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	1																				1	1			
24	1243-2	1243-2-701-0	050200528	0-09A	ESCALONAMIENTO DE UNIFORMES (MUCHA)	3																				3	3			
SubTotal por Hoja						267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS					
25	1243-2	1243-2-701-0	090200222	0-09D	CHANDERAS DE CABLE	3															3	3					
26	1243-4	1243-4-701-0	090000822	0-09M	REPOSICION DE REPOSICION	2																2	2				
27	1243-2	1243-2-703-0	090200404	0-09P	RECTORIO DE HONORARIA	1																1	1				
28	1243-2	1243-2-701-0	090200999	0-10C	REPOSICION DE REPOSICION	2																2	2				
29	1243-2	1243-2-701-0	090200274	0-10E	REPOSICION DE REPOSICION	2																2	2				
30	1243-3	1243-3-701-0	090200999	0-10P	REPOSICION DE REPOSICION	7																7	7				
31	1243-2	1243-2-701-0	090000234	0-11F	REPOSICION DE REPOSICION	12																12	12				
32	1243-4	1243-4-701-0	090000428	0-11M	REPOSICION DE REPOSICION	28																28	28				
33	1243-3	1243-3-701-0	090200999	0-11P	REPOSICION DE REPOSICION	2																2	2				
34	1243-2	1243-2-701-0	090000822	0-12M	REPOSICION DE REPOSICION	4																4	4				
35	1243-2	1243-2-703-0	090000042	0-13B	REPOSICION DE REPOSICION	7																7	7				
36	1243-3	1243-3-701-0	090000120	0-13C	REPOSICION DE REPOSICION	13																13	13				
37	1243-2	1243-2-701-0	090200999	0-15C	REPOSICION DE REPOSICION	3																3	3				
38	1243-2	1243-2-701-0	090000234	0-15F	REPOSICION DE REPOSICION	1																1	1				
39	1243-3	1243-3-701-0	090000042	0-16B	REPOSICION DE REPOSICION	3																3	3				
40	1243-2	1243-2-703-0	090200999	0-17C	REPOSICION DE REPOSICION	5																5	5				
41	1243-2	1243-2-701-0	090000234	0-18F	REPOSICION DE REPOSICION	1																1	1				
42	1243-4	1243-4-701-0	090000226	0-19I	REPOSICION DE REPOSICION	1																1	1				
43	1243-2	1243-2-703-0	090000042	0-20B	REPOSICION DE REPOSICION	4																4	4				
44	1243-4	1243-4-701-0	090200999	0-21C	REPOSICION DE REPOSICION	1																1	1				
45	1243-2	1243-2-701-0	090000042	0-22B	REPOSICION DE REPOSICION	10																10	10				
46	1243-2	1243-2-701-0	090000822	0-22M	REPOSICION DE REPOSICION	4																4	4				
47	1243-2	1243-2-701-0	090200999	0-23B	REPOSICION DE REPOSICION	1																1	1				
48	1243-2	1243-2-703-0	090000662	0-24C	REPOSICION DE REPOSICION	2																2	2				
49	1243-2	1243-2-701-0	090000552	0-24M	REPOSICION DE REPOSICION	6																6	6				
SubTotal por Hoja						125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/09/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS						
50	1243-4	1243-4-701-0	036500370	0-25M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	31																31	31					
51	1243-4	1243-4-701-0	036500728	0-26C	MAQUINA ELECTRODOMESTICA REFRIGERADORA	1																	1	1				
52	1243-3	1243-3-701-0	036500042	0-27B	MAQUINA ELECTRODOMESTICA REFRIGERADORA	1																	1	1				
53	1243-2	1243-2-701-0	036500052	0-28A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
54	1243-3	1243-3-701-0	036500050	0-29A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	8																	8	8				
55	1243-4	1243-4-702-0	036500724	0-29C	MAQUINA ELECTRODOMESTICA	1																	1	1				
56	1243-4	1243-4-701-0	036500022	0-30A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
57	1243-2	1243-2-702-0	036500099	0-30B	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	3																	3	3				
58	1243-2	1243-2-701-0	036500082	0-30M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	2																	2	2				
59	1243-2	1243-2-702-0	036500099	0-31C	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
60	1243-2	1243-2-701-0	036500099	0-31E	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
61	1243-3	1243-3-701-0	036500026	0-32A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	6																	6	6				
62	1243-3	1243-3-701-0	036500026	0-33A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	19																	19	19				
63	1243-4	1243-4-701-0	036500728	0-33C	MAQUINA ELECTRODOMESTICA REFRIGERADORA	1																	1	1				
64	1243-3	1243-3-701-0	036500042	0-37B	MAQUINA ELECTRODOMESTICA REFRIGERADORA	1																	1	1				
65	1243-2	1243-2-701-0	036500450	0-39B	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
66	313	1243-3	124330036	0-40A	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
67	342	1243-2-701-0	036500038	0-54M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
68	344	1243-4-701-0	036500370	0-60M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	3																	3	3				
69	344		036500082	0-70M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
70	344	1243-4-701-0	036500082	0-71M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
71	344	1-2.4.3.1.5	036500082	0-72M	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	2																	2	2				
72	321	1241-1-708-0	145000006	A-059	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	2																	2	2				
73	357	1246-3-701-0	115020014	A-125	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	1																	1	1				
74	357	1246-3-701-0	115040012	A-137	REFRIGERIO ELECTRODOMESTICO FRIGORIFERO	5																	5	5				
SubTotal por Hops						96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/09/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
75	257	1246-3-701-0	1150400162	A-138	APLICACION DE PINTADO EPISODIUM	1																1	1				
76	257	1246-3-701-0	1150400162	A-140	APLICACION DE PINTADO EPOXI	1																	1	1			
77	226	1241-4-705-0	211000004	A-162	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
78	226	1241-4-713-0	402000018	A-169	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
79	226	1241-4-701-0	402000018	A-193	CONCRETO PARA MOLDADO	2																	2	2			
80	226	1241-4-702-0	402000018	A-195	CONCRETO PARA MOLDADO	2																	2	2			
81	221	1241-1-701-0	390000460	A-205	CONCRETO PARA MOLDADO	5																	5	5			
82	221	1241-1-1-1	390000460	A-206	CONCRETO PARA MOLDADO	9																	9	9			
83	221	1241-1-701-0	4650400016	A-218	CONCRETO PARA MOLDADO	43																	43	43			
84	221	1241-1-1-1	4650400016	A-229	CONCRETO PARA MOLDADO	5																	5	5			
85	223	1247-1-701-0	4650400366	A-291	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
86	257	1246-3-702-0	1150400038	A-389	CONCRETO PARA MOLDADO	5																	5	5			
87	257	1241-4-371-0	1150400038	A-390	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
88		1246-3-701-0	1150400038	A-392	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
89	223	1247-1-715-0	390000008	A-406	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
90	257	1246-3-701-0	C810800034	A-448	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
91	231	1242-3-703-0	1150200052	B-028	CONCRETO PARA MOLDADO	2																	2	2			
92	231	1242-3-701-0	1150200052	B-033	CONCRETO PARA MOLDADO	2																	2	2			
93	221	1242-1-701-0	1150200062	B-025	CONCRETO PARA MOLDADO	4																	4	4			
94	222	1241-2-701-0	4650400032	B-064	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
95	222	1241-2-701-0	3900000084	B-065	CONCRETO PARA MOLDADO	112																	112	112			
96	222	1241-2-702-0	D40000999	B-068	CONCRETO PARA MOLDADO	1																	1	1			
97	221	1241-1-701-0	4650400034	B-070	CONCRETO PARA MOLDADO	14																	14	14			
98	222	1241-2-702-0	D40000999	B-076	CONCRETO PARA MOLDADO	2																	2	2			
99		1241-1-1-1	3900000054	B-079	CONCRETO PARA MOLDADO	300																	300	300			
SubTotal por Hoja						518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	518	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
100		124111	0900000054	B-080	ARMAS DEL ARMAZONARIO MUSEO ARCO-IRIS	0				100 RE											100	100					
101	223	1247-1-702-0	1120400006	B-111	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
102	223	1247-1-702-0	1120400006	B-113	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
103	241	1243-1-701-0	0900000054	B-126	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
104	226	1241-4-702-0	0900000004	B-130	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
105	245	1243-6-702-0	0900000099	B-135	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
106	235	1243-6-701-0	0900000058	B-138	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
107	245	1243-5-703-0	0900000048	B-143	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	6																6	6				
108	222	1241-0-701-0	0900000042	B-156	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	94																94	94				
109	223	1247-1-711-0	0900000010	B-170	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
110	256	1246-1-702-0	0420000008	B-180	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	2																2	2				
111	222	1241-0-702-0	0900000054	B-280	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
112	241	1243-1-701-0	0900000076	B-290	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
113	221	1241-1-708-0	0900000046	C-004	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
114	221	1241-1-703-0	0900000046	C-009	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
115	222	1241-0-703-0	0900000004	C-026	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	15																15	15				
116	241	1243-1-701-0	0900000099	C-041	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
117	221	1241-1-705-0	0900000092	C-083	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	2																2	2				
118	231	1242-1-715-0	1150200062	C-108	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
119	241	1243-1-701-0	0900000099	C-133	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	2																2	2				
120	260	1246-6-703-0	0700000099	C-138	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
121	256	1246-1-701-0	0420000092	C-166	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
122	256	1246-1-705-0	0420000092	C-178	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
123	223	1247-1-701-0	0900000028	C-195	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	2																2	2				
124	256	1246-1-701-0	1150400099	C-205	ARMAS DE FUEGO DE COMANDO EN JEFE	1																1	1				
SubTotal por Hoja						140	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS						
125	222	1241-3-701-0	H60400999	C-236	CABLE TRANSPORTADOR DE CABLES DE FIBRA OPTICA	1																1	1					
126	221	1241-1-714-0	180000108	C-239	CABLES DE PLASTICO DE CABLEADO	2																	2	2				
127	221	1241-1-702-0	C42000086	C-242	CABLES DE BANDA CON UNO DE COLORES CON UN	1																	1	1				
128	222	1241-3-701-0	H60400999	C-243	CABLES DE CABLEADO DE 4 PARES, CABLESTP	1																	1	1				
129	221	1241-1-702-0	C210000034	C-310	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	1																	1	1				
130	221	1241-1-701-0	H60400999	C-340	CABLES PARA ESTRATOS DE FIBRA	49																		49	49			
131	223	1247-1-706-0	180000066	C-366	CABLES DE FIBRA OPTICA	1																	1	1				
132		1.2.4.1.3.1	H20400052	C-427	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	2																	2	2				
133	225	1241-3-701-0	C870000592	C-446	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	1																	1	1				
134	231	1242-1-708-0	H50200062	C-506	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	1																	1	1				
135	233	1242-3-703-0	H150400042	C-511	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	8																	8	8				
136	225	1241-3-701-0	H80000064	C-586	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	9																	9	9				
137	225	1241-3-701-0	H80000064	C-589	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	2																	2	2				
138	241	1241-3-701-0	090000032	C-621	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	4																	4	4				
139	245	1.2.4.3.2.1	090000032	C-622	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	1																	1	1				
140	131	1.2.4.1.3.1	H80000064	C-677	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	2																	2	2				
141	131	1.2.4.1.3.1	H80000064	C-678	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	31																	31	31				
142	131	1.2.4.1.3.1	H80000064	C-726	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	3																	3	3				
143		1.2.4.1.3.1	H80000064	C-746	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	44																	44	44				
144	225	1.2.4.1.3.1.1	H80000064	C-759	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	1																	1	1				
145		1.2.4.1.3.1	H80000064	C-771	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	0																	1	1				
146		1.2.4.1.3.1	H80000064	C-777	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	0																	1	1				
147		124131	H80000064	C-804	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	0																	35	35				
148		124131	H80000064	C-805	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	0																	3	3				
149	226	1241-4-701-0	1210000018	D-002	CABLES DE FIBRA OPTICA PARA BANDA DE ACERDO MED	2																	2	2				
SubTotal por Hoja						167	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros					
150	257	1246.0.707.0	152020999	D-026	OTRO MATERIAL	1																1	1				
151	226	12.4.1.9.1	152040999	D-090	OTRO MATERIAL	1																	1	1			
152	257	12.4.6.9.1	152040044	D-110	OTRO MATERIAL	1																	1	1			
153	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-001	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	8																	8	8			
154	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-006	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2																	2	2			
155	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-007	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3																	3	3			
156	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-008	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3																	3	3			
157	222	12.4.1.2.1	4650400122	E-022	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	102																	102	102			
158	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-042	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	17																	17	17			
159	221	12.4.1.1.1	4650400122	E-051	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
160	221	12.4.1.1.1	4650400124	E-054	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	3																	3	3			
161		12.4.1.1.1	4650400126	E-087	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	24																	24	24			
162		12.4.1.1.1	4650400126	E-088	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	12																	12	12			
163		12.4.1.1.1	4650400126	E-089	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	36																	36	36			
164	260	12.4.6.9.1	C42000052	E-090	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	4																	4	4			
165	260	12.4.6.9.1	C42000052	E-095	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
166	260	12.4.6.9.1	C42000052	E-105	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2																	2	2			
167	226	12.4.1.9.1	4650400116	E-147	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
168	226	12.4.1.9.1	4650400116	E-151	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
169	226	12.4.1.9.1	2110000072	E-155	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2																	2	2			
170	260	12.4.6.9.1	2110000072	E-162	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
171	260	12.4.6.9.1	2110000072	E-164	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	19																	19	19			
172	260	12.4.6.9.1	2110000072	E-174	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
173	661	12.4.6.9.1	2110000072	E-180	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2																	2	2			
174	269	12.4.6.7.1	4421400040	E-186	REPARTICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1																	1	1			
SubTotal por Hoja						249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	249	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros	Bj	Tr	Ad	Otros							
175	245	1.2.4.3.2.1	090000200	E-208	CONTROLES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1														1	1								
176	245	1.2.4.3.2.1	090000214	E-236	CONTROLES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
177	241	1.2.4.3.1.1	030000099	E-243	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	2															2	2							
178	245	1.2.4.3.2.1	090000192	E-248	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
179	228	1.2.4.1.9.1	460400132	E-258	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	3															3	3							
180	228	1.2.4.1.9.1	460400132	E-276	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	3															3	3							
181	224	1.2.4.1.9.1	460400132	E-278	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	3															3	3							
182	241	1.2.4.3.1.1	030000198	E-289	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
183	226	1.2.4.1.9.1	040000022	E-308	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
184	257	1.2.4.6.5.1	115000404	E-367	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
185	221	1.2.4.1.1.1	460400124	E-392	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4															4	4							
186	221	1.2.4.1.1.1	460400124	E-396	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4															4	4							
187		1.2.4.1.1.1	460400124	E-399	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	2															2	2							
188		1.2.4.1.1.1	C42000195	E-423	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	6															6	6							
189	258	1.2.4.6.5.1	030000099	E-033	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
190	221	1.2.4.1.1.1	460400138	G-006	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
191	221	1.2.4.1.1.1	460400146	G-023	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4															4	4							
192		1.2.4.1.1.1	460400146	G-024	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
193		1.2.4.1.1.1	460400146	G-037	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	24															24	24							
194	241	1.2.4.3.1.1	460400146	G-046	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
195	228	1.2.4.1.9.1	460400096	G-057	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
196	223	1.2.4.7.1.1	030000040	G-069	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4															4	4							
197	223	1.2.4.7.1.1	030000040	G-171	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
198	711	1.2.4.7.1.1	030000042	G-172	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
199	223	1.2.4.7.1.1	030000042	G-173	ESTACIONES DE TRABAJO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	1															1	1							
SubTotal por Hoja						70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS	Bj	TR	AD	OTROS					
200	226	1.2.4.1.9.1	H21200074	H-004	IMPRESORA HP M1000	1																1	1				
201	225	1.2.4.1.3.1	F180000034	L-072	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
202	225	1.2.4.1.3.1	F180000034	L-126	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
203	225	1.2.4.1.3.1	F180000034	L-130	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
204	225	1.2.4.1.3.1	F180000034	L-143	IMPRESORA LASER HP 1020	5																	5	5			
205	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	F180000034	L-165	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
206		1.2.4.1.3.1	F180000034	L-170	IMPRESORA DE ALTO IMPRESORA DE ALTO	1																	1	1			
207	245	1.2.4.3.2.1	450400999	J-001	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
208	221	1.2.4.1.1.1	450400138	K-004	IMPRESORA LASER HP 1020	2																	2	2			
209	245	1.2.4.1.9.1	450400999	L-011	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
210	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-047	IMPRESORA LASER HP 1020	4																	4	4			
211	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-061	IMPRESORA LASER HP 1020	2																	2	2			
212	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-062	IMPRESORA LASER HP 1020	5																	5	5			
213	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-090	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
214	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-094	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
215	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-156	IMPRESORA LASER HP 1020	30																	30	30			
216	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-157	IMPRESORA LASER HP 1020	9																	9	9			
217	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-164	IMPRESORA LASER HP 1020	8																	8	8			
218	225	1.2.4.1.3.1	F180000046	L-217	IMPRESORA LASER HP 1020	3																	3	3			
219		1.2.4.1.1.1	450400172	L-377	IMPRESORA LASER HP 1020	12																	12	12			
220	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-018	IMPRESORA LASER HP 1020	2																	2	2			
221	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-020	IMPRESORA LASER HP 1020	2																	2	2			
222	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-022	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
223	226	1.2.4.1.9.1	450400180	M-056	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
224	226	1.2.4.1.9.1	F180000020	M-107	IMPRESORA LASER HP 1020	1																	1	1			
SubTotal por Hoja						97	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
225	226	1.2.4.1.9.1	1150400024	M-136	RESINA METACRILICA UNIFORME	1																	1	1				
226	226	1.2.4.1.9.1	185000112	M-158	UNIFORME PERSONAL UNIFORME	1																		1	1			
227	228	1.2.4.6.7.1	1421400999	M-193	RESINA PERSONAL UNIFORME UNIFORME	1																		1	1			
228	222	1.2.4.1.2.1	1850215006	M-208	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	49																		49	49			
229	222	1.2.4.1.2.1	1850215006	M-209	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	775																		775	775			
230	222	1.2.4.1.2.1	1850400346	M-219	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	4																		4	4			
231	221	1.2.4.3.1.1	1850400344	M-222	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	8																		8	8			
232	221	1.2.4.1.1.1	1850400328	M-233	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
233	221	1.2.4.1.1.1	1850400328	M-224	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
234	221	1.2.4.1.1.1	1850400326	M-235	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
235	221	1.2.4.1.1.1	1850400328	M-244	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
236	241	1.2.4.3.1.1	0300000312	M-246	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
237	222	1.2.4.1.2.1	1850215004	M-252	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	8																		8	8			
238	221	1.2.4.1.1.1	1850215002	M-264	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	13																		13	13			
239	222	1.2.4.1.2.1	1850215002	M-266	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	28																		28	28			
240	221	1.2.4.1.1.1	1850400350	M-267	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
241	222	1.2.4.1.2.1	1850400328	M-283	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	37																		37	37			
242	222	1.2.4.1.2.1	1850400328	M-316	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	10																		10	10			
243	222	1.2.4.1.2.1	1850400328	M-324	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
244	231	1.2.4.3.1.1	0300000312	M-327	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
245	223	1.2.4.7.1.1	0300000348	M-352	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
246	221	1.2.4.1.1.1	1850400999	M-368	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	6																		6	6			
247	222	1.2.4.1.2.1	1850400999	M-400	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
248	231	1.2.4.2.1.1	1150000222	M-445	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
249	231	1.2.4.2.1.1	1180000218	M-486	RESINA PARA TRABAJOS DE PLASTICO	1																		1	1			
SubTotal por Hoja						953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONIG	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
250	256	1.2.4.6.2.1	4621900004	M-517	RESERVA DE FORTALECIMIENTO DE PLANTAS PARA INCUBAR	1															1	1							
251	260	1.2.4.6.9.1	5363000388	M-540	VALVULAS PARA OXIGENO	1																1	1						
252	225	1.2.4.1.3.1	C870000066	M-585	RESERVA PARA RECONSTRUCCION DE DATOS SIGES SIG	1																1	1						
253	260	1.2.4.6.9.1	5363000388	M-640	VALVULAS PARA OXIGENO	1																1	1						
254	260	1.2.4.6.9.1	5363000388	M-642	VALVULAS PARA OXIGENO	6																6	6						
255	221	1.2.4.1.1.1	4650400228	M-698	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	2																2	2						
256	221	1.2.4.1.1.1	4650400399	M-753	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
257	221	1.2.4.1.1.1	4650400399	M-754	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
258	221	1.2.4.1.1.1	4650400399	M-755	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
259	221	1.2.4.1.1.1	4650400399	M-756	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
260	259	1.2.4.6.7.1	4623001126	M-813	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	2																2	2						
261	228	1.2.4.1.9.1	4650400399	M-826	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
262		1.2.4.1.2.1	4650215006	M-843	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	36																36	36						
263		1.2.4.1.2.1	4650216006	M-844	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	12																12	12						
264		1.2.4.1.2.1	4650215006	M-845	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	12																12	12						
265		1.2.4.1.2.1	4650215006	M-846	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	6																6	6						
266	245	1.2.4.3.2.1	4650300399	M-010	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
267	231	1.2.4.2.1.1	1150200250	P-004	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	3																3	3						
268		1.2.4.2.1.1	1150200240	P-024	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	6																6	6						
269	222	1.2.4.1.2.1	4650220002	P-040	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	2																2	2						
270	222	1.2.4.1.2.1	4650220004	P-043	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
271	222	1.2.4.1.2.1	4650220999	P-048	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	1																1	1						
272	222	1.2.4.1.2.1	4650220004	P-049	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	2																2	2						
273	222	1.2.4.1.2.1	4650220004	P-050	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	11																11	11						
274	222	1.2.4.1.2.1	4650220004	P-051	RESERVA DE RECONSTRUCCION DE LA EDUCACION EN ALUMNOS	2																2	2						
SubTotal por Hoja						114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	0

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMA	CAMB	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
275	222	1.2.4.1.2.1	H50220999	P-055	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	2														2	2						
276	222	1.2.4.1.2.1	H50220904	P-057	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
277	222	1.2.4.1.2.1	H50220999	P-062	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	13															13	13					
278	222	1.2.4.1.2.1	H50220999	P-065	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
279	222	1.2.4.1.2.1	H50220999	P-090	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	73															73	73					
280	222	1.2.4.1.2.1	H50220999	P-092	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
281	221	124621	3300001300	P-153	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
282	231	1.2.4.2.1.1	H50400262	P-166	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	2															2	2					
283	226	1.2.4.1.9.1	H21200074	P-189	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
284	226	1.2.4.1.9.1	H20800464	P-247	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	2															2	2					
285	226	1.2.4.1.9.1	H20800464	P-248	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	2															2	2					
286	226	1.2.4.1.9.1	H20800464	P-250	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
287	226	1.2.4.1.9.1	H20800464	P-252	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
288	229	1.2.4.6.7.1	H20400400	P-270	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
289	231	1.2.4.2.1.1	8090000367	P-282	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
290	311	124311	C330000266	P-284	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
291	223	1.2.4.7.1.1	H99000056	P-416	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
292	221	1.2.4.1.1.1	H50400399	P-435	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	28															28	28					
293	1.2.4.1.2.1	1.2.4.1.2.1	H50200008	P-514	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
294		1.2.4.1.1.1	H50200296	P-518	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	12															12	12					
295		1.2.4.2.1.1	H50200296	P-521	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	1															1	1					
296		1.2.4.2.1.1	H50200296	P-555	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	6															6	6					
297		124111	H50200006	P-558	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	0				6 RE											5	5					
298	260	1.2.4.6.9.1	0800000034	R-008	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	2															2	2					
299	260	1.2.4.6.9.1	0800000099	R-058	ARMONIALES METALICAS CON VARNILLO DE ALUMIN	13															13	13					
SubTotal por Hoja						169	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:20-02-2024 06:12:50 PM

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS	BU	TR	AD	OTROS						
300	226	1.2.4.1.9.1	4650400300	R-113	RELOJES FISICOS CLOUO CHINA DE CINCO	2																	2	2				
301	226	1.2.4.1.9.1	4650400292	R-117	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
302	226	1.2.4.1.9.1	4650400300	R-172	RELOJES CLOUO DE MARCHA CON BILLO	1																		1	1			
303	231	1.2.4.1.1.1	1150200308	R-155	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
304	258	1.2.4.6.6.1	CB70000110	R-233	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
305	226	1.2.4.1.9.1	1150200399	R-262	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
306	191	124191	1150200308	R-276	RELOJES CLOUO DE MARCHA	3																		3	3			
307	191	124191	193000312	R-277	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
308	258	1.2.4.6.6.1	CB70000110	R-320	RELOJES CLOUO DE MARCHA	5																		5	5			
309	226	1.2.4.1.9.1	4650400300	R-360	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
310	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-033	RELOJES CLOUO DE MARCHA	66																		66	66			
311	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-044	RELOJES CLOUO DE MARCHA	21																		21	21			
312	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-047	RELOJES CLOUO DE MARCHA	45																		45	45			
313	222	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-048	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1377																		1377	1377			
314	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-075	RELOJES CLOUO DE MARCHA	2																		2	2			
315	222	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-077	RELOJES CLOUO DE MARCHA	3																		3	3			
316	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-078	RELOJES CLOUO DE MARCHA	4																		4	4			
317	221	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-084	RELOJES CLOUO DE MARCHA	12																		12	12			
318	221	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-091	RELOJES CLOUO DE MARCHA	26																		26	26			
319	221	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-134	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
320	221	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-135	RELOJES CLOUO DE MARCHA	9																		9	9			
321	222	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-147	RELOJES CLOUO DE MARCHA	67																		67	67			
322	223	1.2.4.1.1.1	1930000399	S-179	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
323	226	1.2.4.1.9.1	1180000138	S-190	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			
324	225	1.2.4.1.3.1	CB70000104	S-225	RELOJES CLOUO DE MARCHA	1																		1	1			

SubTotal por Hoja 1653 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1653 1653 0 0

CEDULA RESUMEN

Imp: 20-02-2024 08:12:50 PM

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBI	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE		-17		DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B								31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS							
350		1.2.4.1.3.1	1180000190	T-350	FINANCIACION DE BIENES	1																1	1						
351	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE REPARACION DE BARRIO FISIOTERAPIA	23																23	23						
352	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-043	UNIDAD DE REPARACION DE BARRIO FISIOTERAPIA	2																2	2						
353	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	U-045	UNIDAD DE REPARACION DE BARRIO FISIOTERAPIA	1																1	1						
354	221	1.2.4.1.1.1	1450000280	V-048	ESTRUCTURA METALICA CON PUERTAS DE ALUMINIO	1																1	1						
355	231	1.2.4.2.1.1	1150000360	V-112	VEHICULO PASAJERO	1																1	1						
358	231	1.2.4.1.9.1	1150000524	V-135	COMUNICACION MULTIMEDIA	8																8	8						
SubTotal por Hoja						37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	0			
Total						4995	0	1	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5138	5138	0	0			

CEDULA RESUMEN

(051) PLANTEL 15 CONTRERAS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 16

RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBI	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE		-17		DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B								31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023	+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS	BLJ	TR	AD	OTROS							
Total..						4995	0	1	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5138	5138	0	0			

Elaboro

Lic. Juan Eduardo Pelayo Razo
Jefe Unidad Administrativa

Reviso

Lic. Rocio Gonzalez Lopez
Jefe U.S.A.A.

Visto Bueno

C. p. Hugo Hernandez Ortiz
Director del plantel

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BLJ
TRANSFERO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DN
COMISION DE INVENTARIO	CI
DAJON DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV