



MEMORÁNDUM

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Tonantzintla, Puebla a 12 de DICIEMBRE de 2025

PARA: **Mtra. Gema Ibáñez Flores**

Encargado del Despacho de los Asuntos
de la Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

DE: **C.P. José Antonio González Madrigal**
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

REF: **RM/030/2025**

Por medio del presente remito la información para proceder con los registros contables correspondientes al cierre del mes de noviembre de 2025, respecto a las salidas con partidas presupuestales, entradas y saldos finales, lo anterior con base a los movimientos del Almacén General en los rubros de:

- Artículos de papelería-oficina.
- Consumibles de cómputo.
- Refacciones y accesorios para equipo de computo
- Material de limpieza.
- Material eléctrico y electrónico
- Material de ferretería-plomería.
- Material de iluminación.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

Atentamente


C. P. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MADRIGAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

C.c.p. Lic. Prudencio Gómez Hernández, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, INAOE.

CONCILIACIÓN DE NOVIEMBRE 2025

CONCEPTO	ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA	CONSUMIBLES DE COMPUTO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA	MATERIAL TOTAL
SALDO INICIAL	\$ 1,308,916.9680	\$ 1,745,977.8678	\$ 133,273.3500	\$ 263,013.5414	\$ -	\$ 3,451,181.7272
ENTRADAS	-	\$ -	\$ 30,972.0000	\$ 70,756.0800	\$0	\$101,728.0800
SALIDAS	\$ 79,441.2650	\$ 247,502.9493	\$ 164,245.3633	\$ 20,698.7084	\$0	\$ 511,888.2860
SALDO FINAL	\$ 1,229,475.7030	\$ 1,498,474.9185	-\$ 0.0133	\$ 313,070.9130	\$ -	\$ 3,041,021.5212
SALDO FINAL SEGÚN SIA	\$ 1,229,475.7134	\$ 1,498,474.9187	\$0	\$ 313,070.9077	\$0	\$ 3,041,021.5398
DIFERENCIA	0.0104	0.0002	0.0133	-0.0053	0.0000	0.0186

(Para conciliar con departamento de Contabilidad y Almacén General)

Descripción	Saldos finales
Artículos de papelería y oficina	\$ 1,229,475.7134
Consumibles de computo	\$ 1,498,474.9187
Refacciones y accesorios para equipo de computo	-\$ 0.0133
Material de limpieza	\$ 313,070.9077
Material eléctrico y plomería	\$ -
TOTAL	\$ 3,041,021.5265

C.P. Irma María Tlachi Peralta
 Encargada del Depto. De Almacén
 Elaboró

C.P. José Antonio González Madrigal
 Jefe del Depto. De Rec. Materiales
 Revisó

Lic. Prudencio Gómez Hernández
 Subdirector de Rec. Mat. y Servicios Gral.
 Autorizó

ANEXO 2

EJERCICIOS ANTERIORES					
Giro	21101 - Materiales y útiles de oficina	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	29401 refacciones y accesorios para equipo de computo	21601 - Material de limpieza	Total General
ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA	\$79,441.27				\$79,441.27
CONSUMIBLES DE COMPUTO					\$24,501.34
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		\$24,501.34			\$0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA				\$3,272.34	\$3,272.34
Total General	\$79,441.27	\$24,501.34	\$0.00	\$3,272.34	\$107,214.96

EJERCICIO ACTUAL 2025

Giro	21101 - Materiales y útiles de oficina	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	29401 refacciones y accesorios para equipo de computo	21601 - Material de limpieza	Total General
ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA	\$0.00				\$0.00
CONSUMIBLES DE COMPUTO		\$223,001.61			\$223,001.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES			\$164,245.36		\$164,245.36
MATERIAL DE LIMPIEZA			\$17,426.36		\$17,426.36
Total General	\$0.00	\$223,001.61	\$164,245.36	\$17,426.36	\$404,673.33

C.P. Irma María Tlachí Peralta
Encargada del Depto. De Almacén
Elaboró

C.P. José Antonio González Madrigal
Jefe del Depto. De Rec. Materiales
Revisó

Lic. Prudencio Gómez Hernández
Subdirector de Rec. Mat. Y Servicios Gral.
Autorizó