

CEDULA RESUMEN

Imp:14-02-2024 05:18:01 PM

(052) PLANTEL 16 TLAHUAC INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	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										S		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-	
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
200	256	1246-1-705-0	420800092	C-178	COMPRESORA SEMI-PORTATIL MCA. EVANS CON	1															1	1					
201	256	1246-1-701-0	1150400999	C-205	CONVERTIDOR DE SOLUCION MCA. ADDRESSO-GR	1																1	1				
202	259	1246-5-703-0	420400062	C-226	CARRETILLA CON RUEDA DE HULE, MANUAL MCA	1																1	1				
203	222	1241-2-701-0	450400999	C-236	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO C	1																1	1				
204	222	1241-2-701-0	450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	1																1	1				
205	221	1241-1-701-0	450400999	C-340	CHAROLA PARA ESTANTE DE 90x30.	42																42	42				
206	223	1247-1-706-0	1390000066	C-366	CONGA DE PINO CON ATRIL	1																1	1				
207	226	1241-4-703-0	420400062	C-426	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MOD. EG I	1																1	1				
208		1.2.4.1.3.1	420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	2																2	2				
209	225	1241-3-702-0	C870000092	C-441	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB MODULAR	4																4	4				
210	233	1242-3-703-0	1150400042	C-511	CAMARA BALA INFRA. VARIFOCAL SUPER ALTA	8																8	8				
211		1242-3-704-0	1150400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB115V (MCA. EPCON	8																8	8				
212	225	1241-3-711-0	1180000116	C-571	COMPUTADOTA ACER G-710 SERVIDOR	1																1	1				
213	225	1241-3-701-0	1180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	1																1	1				
214	225	1241-3-703-0	1180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	2																2	2				
215	225	1241-3-701-0	1180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	8																8	8				
216	225	1241-3-716-0	1180000064	C-588	COPMUTADORA H.P. LAPTOP MOD 610	1																1	1				
217	225	1241-3-701-0	1180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	13																13	13				
218	225	1241-3-701-0	1180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	20																20	20				
219	225	1241-3-701-0	1180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
220	241	1241-1-701-0	099000532	C-621	CHAROLA DE MAYO	4																4	4				
221	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	1																1	1				
222	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	32																32	32				
223	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX463	2																2	2				
224		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	54																54	54				

SubTotal por Hoja

211 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 211 211 0 0

CEDULA RESUMEN

Imp:14-02-2024 05:18:01 PM

(052) PLANTEL 16 TLAHUAC INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	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	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
300	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	10															10	10					
301	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-158	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	1																1	1				
302	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-160	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 1 COMPARTI	1																1	1				
303	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	L-206	LINEA TELEFONICA	1																1	1				
304	259	1.2.4.6.7.1	450800310	L-213	LUADORA MCA.MAKITA	1																1	1				
305	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3																3	3				
306	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	2																2	2				
307		1.2.4.1.1.1	450400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	16																16	16				
308	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	3																3	3				
309	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1																1	1				
310	226	1.2.4.1.9.1	450400206	M-022	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. IBM	1																1	1				
311	226	1.2.4.1.9.1	450400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	1																1	1				
312	226	1.2.4.1.9.1	450400180	M-069	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIVETTI LOGOS	1																1	1				
313	259	1.2.4.6.7.1	421400026	M-085	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES ALBA DE 1	1																1	1				
314	259	1.2.4.6.7.1	421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	1																1	1				
315	226	1.2.4.1.9.1	1150400020	M-107	MAQUINA MULTILITH OFFSET MOD. 1250	1																1	1				
316	226	1.2.4.1.9.1	1150400024	M-135	MAQUINA MATRIZADORA ELECTROSTATICA DOBLE	1																1	1				
317	226	1.2.4.1.9.1	450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA *COM	1																1	1				
318	222	1.2.4.1.2.1	450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	29																29	29				
319	222	1.2.4.1.2.1	450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	1066																1066	1066				
320	231	1.2.4.2.1.1	450400228	M-210	MESA CALCADORA CON O SIN GAVETAS DE 1.20	1																1	1				
321	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	6																6	6				
322	221	1.2.4.1.1.1	450400252	M-227	MESA DE TRABAJO CUBIERTA CON PLASTICO LA	7																7	7				
323	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-234	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE PLASTICO	1																1	1				
324	241	1.2.4.3.1.1	1090000478	M-238	MESA DE MAYO CON CHAROLA CROMADA CON ELE	1																1	1				

SubTotal por Hoja

1158 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1158 1158 0 0

CEDULA RESUMEN

Imp:14-02-2024 05:18:01 PM

(052) PLANTEL 16 TLAHUAC INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 14

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 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	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
325	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE .68x.74x	1															1	1					
326	241	1.2.4.3.1.1	090000312	M-246	MESA DE EXPLORACION DE METAL CON 2 PUERT	1																1	1				
327	222	1.2.4.1.2.1	450215004	M-252	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	49																49	49				
328	221	1.2.4.1.1.1	450215002	M-264	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	7																7	7				
329	222	1.2.4.1.2.1	450215002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	36																36	36				
330	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-283	MESA DE DIBUJO CON PATAS TUBULARES GRISE	31																31	31				
331	231	1.2.4.2.1.1	450400250	M-310	MESA PARA TORCULO C/4 ENTREPAÑOS INTERI	1																1	1				
332	231	1.2.4.2.1.1	450400250	M-311	MESA PARA ENTINTADO, CON 2 ENTREPAÑOS I	2																2	2				
333	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	8																8	8				
334	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-326	MESA DE TRABAJO ALTA EN TUBULAR DE ACERO	9																9	9				
335	231	1.2.4.3.1.1	090000312	M-327	MESA PASTEUR	1																1	1				
336	221	1.2.4.1.2.1	450400999	M-368	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PUERTAS CORRED	2																2	2				
337	222	1.2.4.1.2.1	450400999	M-400	MUEBLE MOSTRADOR DE REVISTAS METALICO DE	1																1	1				
338	231	1.2.4.2.1.1	1150200222	M-445	MICROFONO INALMBRICO C/APARATO RECEPTOR	2																2	2				
339	231	1.2.4.2.1.1	1180000218	M-486	MONITOR LED 23.5"	1																1	1				
340		1.2.4.1.1.1	450400244	M-505	MESA REDONDA DE 1,50m DE DIAMETRO	10																10	10				
341	221	1.2.4.1.1.1	450400999	M-670	MUEBLE DE MADERA PARA TELEVISION CON 2 P	1																1	1				
342	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	3																3	3				
343	257	1.2.4.6.5.1	450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	5																5	5				
344	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-698	MESA P/IMPRESORA,60X.45X.65CM	2																2	2				
345	221	1.2.4.1.1.1	450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	2																2	2				
346	259	1.2.4.6.7.1	420800126	M-813	MAQUINA DESBROZASDORA MOD.BC42W	1																1	1				
347	226	1.2.4.1.9.1	450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	1																1	1				
348		1.2.4.1.2.1	450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	48																48	48				
349		1.2.4.1.2.1	450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	8																8	8				

SubTotal por Hoja

233 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

233 233 0 0

CEDULA RESUMEN

Imp:14-02-2024 05:18:01 PM

(052) PLANTEL 16 TLAHUAC INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	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										S		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-	
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
350		1.2.4.1.2.1	450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	16															16	16					
351		1.2.4.1.2.1	450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	8																8	8				
352	221	1.2.4.1.1.1	450400260	N-003	NICHO PARA BANDERA CONSTRUIDO EN MADERA	1																1	1				
353	245	1.2.4.3.2.1	060600999	N-010	NEGATOSCOPIO MCA. CIAASA	1																1	1				
354	231	1.2.4.2.1.1	1150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	8																8	8				
355	231	1.2.4.2.1.1	1150200248	P-014	PANTALLA DA LITE MODELO "C" DE 2.80 X 2.	1																1	1				
356	231	1.2.4.2.1.1	1150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	2																2	2				
357		1.2.4.2.1.1	1150200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCION DE 69 PULGADAS	8																8	8				
358	222	1.2.4.1.2.1	450220004	P-051	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.00 X	5																5	5				
359	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	4																4	4				
360	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	72																72	72				
361	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	28																28	28				
362	231	1.2.4.2.1.1	1150200296	P-117	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MARCA KODAK	1																1	1				
363	256	1.2.4.6.2.1	1330000130	P-142	PLANTA PARA SOLDAR MARCA LINCOLN ARMCON	1																1	1				
364	621	124621	1330000130	P-153	PLANTA PARA SOLDAR MCA. INFRA	1																1	1				
365	231	1.2.4.2.1.1	450400262	P-162	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO MARCA AM	2																2	2				
366	231	1.2.4.2.1.1	450400262	P-166	PEDESTAL DE PISO MCA. PIEZO MOD. AM-11 Y	4																4	4				
367	226	1.2.4.1.9.1	421200074	P-188	PODADORA DESMALEZADORA MCA.STIHL	1																1	1				
368	226	1.2.4.1.9.1	420800464	P-245	PULIDORA MARCA CLARKE MODELO MX-20	1																1	1				
369	226	1.2.4.1.9.1	420800464	P-247	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA MASISA MODELO	5																5	5				
370	226	1.2.4.1.9.1	420800464	P-250	PULIDORA INDUST.MCA.KOBLENZ	1																1	1				
371	226	1.2.4.1.9.1	420800464	P-252	PULIDORA MCA. MASISA. MOD. D-2015 VOLTA	1																1	1				
372	245	1.2.4.3.2.1	090000999	P-280	PORTASUEROS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	1																1	1				
373	231	1.2.4.2.1.1	090000367	P-282	PORTACUBETA ADQ. 2010	1																1	1				
374	221	1.2.4.1.1.1	450400999	P-435	POSTE METALICO FABRICADO EN LAMINA DE 2.	29																29	29				

SubTotal por Hoja

203 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


203 203 0 0

CEDULA RESUMEN
 (052) PLANTEL 16 TLAHUAC INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 20
RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	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										S		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-	
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
																			0	0							

Elaboro

 MARTINEZ CONTRERAS
 MARIELA LIZET
 RESPONSABLE DE ALMACEN

Reviso

 C.P. ERIK EDGAR MENDOZA SERRANO
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Visto Bueno

 MTRO. RICARDO AGUIRRE
 PEÑA
 DIRECTOR DE PLANTEL

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BJ
TRASPASO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DN
OMISION DE INVENTARIO	OI
DACION DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV