

C.1.3 Inventario Físico de bienes muebles e inmuebles conciliado con el registro contable

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO									
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/abr./2023 al 30/jun./2023									
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Usuario: rptBalanzaComprobacion		Fecha y hora de Impresión: 11:06 a. m.		M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TEORERIA	\$4,272,630.68	\$0.00	\$6,525,943.89	\$4,524,016.78	\$6,274,757.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,303.37	\$0.00	\$6,525,943.89	\$6,524,943.89	\$5,303.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$623,605.66	\$0.00	\$420,371.04	\$0.00	\$1,263,957.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$174,723.16	\$0.00	\$38,580.98	\$0.00	\$213,304.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$491,902.04	\$0.00	\$236,400.58	\$0.00	\$728,302.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALUADOS	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,209.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.12	\$0.00	\$0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,864.49	\$767,004.75	\$767,005.22	\$0.00	\$21,864.96	\$0.00	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$3,772,208.73	\$3,772,208.73	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,603.86	\$182,180.20	\$197,215.43	\$0.00	\$42,976.63	\$0.00	\$0.00
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,011,899.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011,899.21	\$0.00	\$0.00
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-1,624.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,624.35	\$0.00	\$0.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$4,974,649.59	\$0.00	\$6,525,943.89	\$0.00	\$11,500,593.48	\$0.00	\$0.00
A 4359	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,101.00	\$0.00	\$0.00	\$10,101.00	\$0.00	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$650,572.79	\$0.00	\$645,898.50	\$0.00	\$1,296,471.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,390.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,390.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$191,617.00	\$0.00	\$121,106.25	\$0.00	\$312,723.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$207,003.57	\$0.00	\$207,003.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$844.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$530,327.31	\$0.00	\$630,327.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,640.35	\$0.00	\$61,947.29	\$0.00	\$123,587.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,266.70	\$0.00	\$81,266.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$87,153.56	\$0.00	\$87,153.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,608.08	\$0.00	\$2,078,600.00	\$0.00	\$2,136,108.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,272.52	\$0.00	\$2,065.96	\$0.00	\$3,338.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,969.95	\$0.00	\$8,969.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A 9120	LEVI DE INGRESOS POR ELECTUR	\$0.00	\$-4,974,649.59	\$6,525,943.89	\$0.00	\$0.00	\$-11,500,593.48	\$0.00	\$0.00

Page 1

Categoría 1242-3 Partida general 32- Cámara Fotográfica y de Video					Categoría 1242-3 Partida general 32- Otros Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
NÚMERO DE INVENTARIO (01)	DE DESCRIPCIÓN (02)	CANTIDAD (03)	COSTO UNITARIO (04)	UNIDAD DE MEDIDA (05)	MONTO (06)	NÚMERO DE INVENTARIO (01)	DE DESCRIPCIÓN (02)	CANTIDAD (03)	COSTO UNITARIO (04)	UNIDAD DE MEDIDA (05)	MONTO (06)
SP100000-1	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-1	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-2	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-2	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-3	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-3	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-4	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-4	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-5	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-5	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-6	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-6	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-7	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-7	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-8	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-8	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-9	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-9	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-10	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-10	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-11	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-11	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-12	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-12	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-13	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-13	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-14	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-14	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-15	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-15	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-16	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-16	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-17	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-17	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-18	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-18	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-19	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-19	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-20	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-20	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-21	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-21	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-22	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-22	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-23	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-23	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-24	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-24	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-25	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-25	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-26	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-26	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-27	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-27	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-28	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-28	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-29	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-29	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-30	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-30	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-31	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-31	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-32	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-32	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-33	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-33	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-34	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-34	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-35	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-35	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-36	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-36	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-37	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-37	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-38	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-38	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-39	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-39	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-40	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-40	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-41	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-41	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-42	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-42	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-43	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-43	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00
SP100000-44	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,000.00	Paq	\$10,000.00	SP100000-44	AMARCO CONTADOR REELICA	1	\$10,0		