

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023 05:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	FONDO REVOLVENTE - Libeth Santillan Regalado	\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.72	\$0.00
D	1112-01-01-01	HSBC, MÉXICO CTA. 4058118779	\$584,773.77	\$0.00	\$7,469,667.88	\$7,691,750.04	\$382,911.61	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$2,610.00	\$0.00	\$164.26	\$0.00	\$2,774.26	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,490,037.88	\$7,450,037.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	ESTEFANIA DEL ROSARIO DAVALOS VALDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$9,630.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-021	ISRAEL MACIAS GUMAN	\$511.38	\$0.00	\$0.00	\$511.31	\$0.07	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$357,363.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,363.42	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$4,783.75	\$0.00	\$24,621.00	\$0.00	\$29,404.75	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$360,335.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,335.30	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$76,562.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,562.21	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$103,279.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,279.79	\$0.00
D	1242-3-5231	Cameras fotográficas y de video	\$45,196.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,196.69	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$26,246.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,246.68	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$175,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,281.61	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$17,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,541.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$39,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$292,079.60	\$0.00	\$182,477.44	\$0.00	\$434,557.04	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
A	1253-0	Depreciación acumulada de Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$2,209.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.12
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,487,588.60	\$2,487,385.68	\$0.00	\$203.72
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,274.93	\$17,274.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$345,498.50	\$345,498.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$74,628.04	\$74,628.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$435,330.22	\$435,330.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Aportaciones al SEDAR - Sistema de retiro de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$52,280.76	\$54,353.76	\$0.00	\$2,073.00
A	2111-5-1591	Otros prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$66,388.24	\$66,388.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	HSBC, México, S. A.	\$0.00	\$0.00	\$8,066.78	\$8,066.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	Entre Price, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,022.63	\$10,022.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Héctor Joel Cuadros Quetzadas	\$0.00	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2023 09:05 a. m.

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
6121000001-6	CAMA MADERA O METAL	1	\$12,296.00	Pieza	\$12,296.00
6121000001-6	CAMA MADERA O METAL	1	\$12,325.00	Pieza	\$12,325.00
6161000001-1	ANALIZADOR DE RED PORTÁTIL PARA RED LAN	1	\$71,714.96	Pieza	\$71,714.96
6231000001-1	APARATO CORTADOR PELÍCULA	1	\$10,000.00	Pieza	\$10,000.00
6291000001-1	ÁBACO COLOCAR BOLAS SORTEO	1	\$3,045.00	Pieza	\$3,045.00
6671000001-1	AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR	1	\$54,694.00	Pieza	\$54,694.00
6671000001-2	AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR	1	\$24,120.75	Pieza	\$24,120.75
6671000001-3	AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR	1	\$1,252.80	Pieza	\$1,252.80
6671000001-4	AUTOMÁTICO PARA CALENTADOR	1	\$167,103.89	Pieza	\$167,103.89
Número Total de Bienes:			9	Total de Montos:	\$346,552.39

Página: 1

