

# AIPROMADES LAGO DE CHAPALA JALISCO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
01:55 p. m.  
Página | 1

Póliza: D00001 Del 01/01/2020

Concepto: SALDOS INICIALES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-002	Banamex Municipal 6855	\$642,471.68		Saldo inicial
0002	1112-01-003	Banamex Estatal 7226	\$415.63		Saldo inicial
0003	1112-01-006	Banamex Inversion Fianza 4203	\$524,392.89		Saldo inicial
0004	1112-01-008	Banamex Federal 46863	\$275.88		Saldo inicial
0005	1112-01-011	Banamex Sierras de Chapala (0106)	\$4,622.08		Saldo inicial
0006	1112-01-013	Banamex cerro viejo (0427)	\$8,065.89		Saldo inicial
0007	1112-02-001	Banbajio POA Estatal 2019 654325	\$563,974.37		Saldo inicial
0008	1112-02-002	Banbajio Programa ANPS Cerro Viejo 20	\$931,469.54		Saldo inicial
0009	1112-02-003	Banbajio Programa ANPS Sierra Condiro	\$615,458.67		Saldo inicial
0010	1112-02-004	Banbajio Programa Cambio Climatico 201	\$1,258,430.53		Saldo inicial
0011	1112-02-005	Banbajio Programa Filtros Verdes/Humed	\$452,146.20		Saldo inicial
0012	1112-02-006	Banbajio Programa Manejo de Residuos A	\$2,471,062.53		Saldo inicial
0013	1112-02-007	Banbajio Programa Residuos Poncitlan 20	\$1,315,190.00		Saldo inicial
0014	1112-02-008	Banbajio Programa Residuos Jamay 2019	\$1,477,405.22		Saldo inicial
0015	1112-02-009	Banbajio Programa Residuos Tototlan 201	\$845,103.52		Saldo inicial
0016	1112-02-010	Banbajio Programa Residuos Degollado 2	\$3,902,849.63		Saldo inicial
0017	1112-02-012	Banbajio Programa Diagnosticos Energeti	\$2,000,712.06		Saldo inicial
0018	1112-02-013	Banbajio Programa Fondo Ambiental 202	\$2,225,195.03		Saldo inicial
0019	1235-2-6121	Edificación no habitacional	\$4,814,101.72		S/C
0020	1241-1-0001	MOBILIARIO	\$43,556.40		S/C
0021	1241-1-0002	4 SILLONES GERENCIALES	\$6,544.84		S/C
0022	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$34,095.97		S/C
0023	1241-3-0001	Lap Top 1	\$11,935.00		S/C
0024	1241-3-0003	Pantalla Apolo	\$1,819.00		S/C
0025	1241-3-0004	Dell Inspiron 2 Comp	\$22,496.30		S/C
0026	1241-3-0005	Video Proyector SONY	\$10,499.00		S/C
0027	1241-3-0006	Multifuncional BROTHER	\$4,999.00		S/C
0028	1241-3-0007	4 Laptop DELL INSPIR	\$12,499.15		S/C
0029	1241-3-0008	Disco Duro SEAGATE	\$41,372.40		S/C
0030	1241-3-0009	Pantalla LED 2	\$10,593.12		S/C
0031	1241-3-0010	Camara fotografica y Tarjeta de Memoria	\$2,033.02		S/C
0032	1241-3-0011	Computadora Desktop	\$12,499.15		S/C
0033	1241-3-0012	Laptop ASUS X 456UA	\$10,343.97		S/C
0034	1241-3-0013	Multifuncional Copiadora Digital	\$27,800.00		S/C
0035	1241-3-0014	Laptop asus x5077ua-br716t	\$23,203.30		S/C
0036	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la i	\$3,494.93		S/C
0037	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$342,628.00		S/C
0038	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$32,208.65		S/C
0039	1244-1-0001	Camioneta RANGER FORD 2011	\$180,598.00		S/C
0040	1244-1-0002	Camioneta MITSUBISHI L200	\$241,293.10		S/C
0041	1244-1-0003	Camioneta TOYOTA TAILANDIA Doble	\$284,827.59		S/C
0042	1244-1-0004	TOYOTA HILUX Doble Cabina 2018	\$297,758.62		S/C
0043	1244-1-0005	Camioneta TOYOTA HILUX Doble Cabin	\$362,844.83		S/C
0044	1244-1-0006	KIA RIO L MT 2020	\$247,584.37		S/C
0045	1244-1-0007	Camioneta DODGE RAM 4,000 PL 4X2 l	\$425,880.00		S/C
0046	1244-1-0008	Camion Internacional MV ISB CUMMIN:	\$745,930.00		S/C
0047	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$766,300.00		S/C
0048	1246-1-0001	Cosechadora Recibida en Comodato	\$1,346,741.10		S/C
0049	1246-1-0002	Banda Extractora	\$672,800.00		S/C
0050	1246-1-0003	Tractor Pala y remolque en comodato	\$666,389.00		S/C
0051	1246-1-0004	Mesa y cuchillo supercular	\$26,000.00		S/C
0052	1246-1-0005	TRUXOR MODEL DM 5045 MACHINE	\$2,483,741.14		S/C
0053	1246-1-0006	TRACTOR AGRICOLA MARCA CASE I	\$704,740.00		S/C
0054	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,244,893.14		S/C
0055	1251-5911	Software	\$53,896.70		S/C
0056	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Equipo de Of		\$14,522.32	S/C
0057	1263-1-002	Depreciación Acumulada de Equipo de Cc		\$79,314.70	S/C
0058	1263-4-0001	Depreciacion acum equipo de transporte		\$353,822.52	S/C
0059	1263-6-0001	Depreciacion acum de maquinaria		\$330,188.03	S/C
0060	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines d		\$4,622.08	S/C
0061	2117-01-001	Retencion de ISR por salarios		\$407,420.51	S/C
0062	2117-01-002	Retención ISR Honorarios		\$5,344.16	S/C
0063	2117-01-003	IMSS		\$100,737.19	S/C
0064	2117-01-004	Retencion de ISR por asimilados a salario:		\$27,690.03	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: SUPERVISOR

**AIPROMADES LAGO DE CHAPALA  
JALISCO**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2020  
01:55 p. m.  
Página | 2

Póliza: D00001 Del 01/01/2020  
Concepto: SALDOS INICIALES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	3220-2018	Resultado ejercicio 2018		\$744,687.42	S/C
0066	3220-2019	Resultado ejercicio 2019		\$25,162,722.60	S/C
0067	3220-2010	Resultado ejercicio 2010		\$32,794.13	S/C
0068	3220-2011	Resultado ejercicio 2011		-\$164,737.66	S/C
0069	3220-2012	Resultado ejercicio 2012		\$121,304.68	S/C
0070	3220-2013	Resultado ejercicio 2013		-\$637,128.69	S/C
0071	3220-2014	Resultado ejercicio 2014		\$475,967.22	S/C
0072	3220-2015	Resultado ejercicio 2015		\$1,904,693.69	S/C
0073	3220-2016	Resultado ejercicio 2016		\$3,598,924.22	S/C
0074	3220-2017	Resultado ejercicio 2017		\$5,893,261.56	S/C
0075	2119-01-005	Reintegro Residuos Tototlan		\$717.52	S/C
0076	2119-01-002	Reintegro Residuos Degollado		\$3,313.63	S/C
			<u>38,460,181.86</u>	<u>38,460,181.86</u>	