**ANEXO DE RESPUESTA “D”**

**INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO.**

**Auditoria del 01 de Enero al 31 de Marzo 2014, y eventos posteriores.**

**Observación No. 3.9.- Página 9 de 25.**

**Registro Contable No Integrado al Inventario.**

***Contestación:***

|  |  |
| --- | --- |
| 3.9 | ADJUNTO HOJA 6 DE 46 DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE |
|  | DICIEMBRE DEL 2016 EN LA QUE CONSTA QUE DEL ACTIVO NO CIRCULANTE |
|  | LAS CUENTAS: |
|  | 12310-05811 SALDO $ 3'410/952.00 | 1 |  |
|  | 12330-05831 SALDO $68760,842.16 | 2 |  |
|  | SUMA EN TOTAL : $72'171,794.16 |
| CUENTA CAT. |  |
| 12310-05811 | POLIZA DIARIO 27 DE FECHA 01-SEP-2011 | $ 3'255,000.00 | 1 |
| 12310-05811 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 67,500.00 | 1 |
| 12310-05811 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 88,452.00 | 1 |
|  | TOTAL DE LA CUENTA 12310-05811 | 3’410,952.00 |  |
|  |  |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 2‘297,391.20 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 3'285,064.46 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 16'884,528.70 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 17'943,350.00 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 4768,327.80 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 4'066,880.00 | 2 |
| 12330-05831 | PÓLIZA DIARIO 211 DE FECHA 31-DIC-2013 | 19'515,300.00 | 2 |
|  | SUMA TOTAL DE EDIFICIOS | 68760,842.16 |  |
|  |  |
|  | CUENTA 12310-05811 TERRENOS | 3'410,952.00 | 1 |
|  | CUENTA 12330-05831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 68'760,842.16 | 2 |
|  | GRAN TOTAL | 72'171,794.16 |
|  |  |
|  | Anexo póliza Diario 27 de fecha 01 de Septiembre del 2011 |
|  | Anexo póliza Diario 211 de fecha 31 de Diciembre del 2013 |