

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

BALANZA DE COMPROBACION

Reporte Balanza de Comprobación

Main Report

Sistema DIF Jalisco - Balanza de Comprobación- Del 01/01/2021 Al 31/12/2021 1 de 1

Periodo: Del 01/01/2021 Al 31/12/2021 Fecha y hora de impresión: 24/05/2022 01:38:49p. m.

Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero

Contables: CONAC

Cuenta: 1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE

Incluir Movs. Cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	580,064.50	0.00	104,123.34	509,928.14	144,259.70	0.00
1.2.2.3	OTROS DEBERES A RECIBIR ESECTIVO	273,288.89	0.00	6,483.00	0.00	279,847.89	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	22,329,520.59	0.00	150,050.97	-5,060,893.57	27,318,677.09	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	86,271,439.83	0.00	0.00	0.00	86,271,439.83	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	328,719,072.54	0.00	0.00	-12,858,942.41	329,878,012.95	0.00
1.2.3.9	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN SIE	89,388,371.96	0.00	0.00	0.00	89,388,371.96	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,789,949.99	0.00	47,847,949.99	9,784,949.99	34,786,949.99	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE	21,424,830.69	0.00	1,583,894.40	2,497,434.68	20,550,890.41	0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L	16,288,300.96	0.00	441,402.88	64,324.49	17,769,397.11	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,669,245.15	0.00	111,584,432.70	82,723,208.12	89,547,715.73	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM	8,567,534.89	0.00	9,724,075.64	1,211,919.09	17,379,691.44	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJE	11,546,747.00	0.00	0.00	9,848.00	11,536,909.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	7,749,995.41	0.00	0.00	0.00	7,749,995.41	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES I	4,766,747.04	0.00	0.00	0.00	4,766,747.04	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES II	0.00	63,939,784.45	0.00	4,015,907.75	0.00	67,955,672.20
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES III	0.00	239,433,983.85	4,751,599.10	15,096,852.20	0.00	249,790,535.75
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO	0.00	865,786.86	0.00	861,362.24	0.00	1,634,117.10
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	210,454,974.45	0.00	22,916,790.91	100,721,342.41	132,650,422.95	0.00
TOTAL		670,016,412.90	304,248,474.99	186,360,894.07	189,885,625.16	686,363,332.86	319,388,326.08

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

01:38 p. m.

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES MUEBLES

Recibidos (5) - claudia.valdes@d... SEVAC NuCont 2021.1.1 rev.11 cronos/NuContweb/wfReporteIn cronos/NuContweb/wfReporteIn

No es seguro | cronos/NuContweb/wfReporteInventarioBienesMueblesInmuebles.aspx?page=raf&sub=als&atp=1&ttype=0&iina=0

Page 1 of 240

 Sistema DIF Jalisco LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Al 31 del 12 del 2021 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS ACTIVOS FUJOS CONTABLES						PÁGINA	1/240
						HORA	13:55
						FECHA	24/05/2022
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO		
1004611000001	LIBRERO Características LIBRERO VERTICAL DE 1.88 X .8 EN MELAMINA COLOR MARRON CON 8 ENTREDADROS	1.00	2,844.32	PIEZA	2,844.32		
10046151000001	ESCANER Características MARCA KODAK MODELO SCANMATE 11150 No. Serie 23003454	1.00	9,802.00	PIEZA	9,802.00		
10046191000002	ESCANER Características MARCA EPSON WORKFORCE MODELO WF-750 No. Serie UB8201774	1.00	18,564.18	PIEZA	18,564.18		
10240	LIBRERO EN MADERA TIPO INGLES 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL Y 3 FIGURAS.	1.00	3,640.00	ND	3,640.00		
10241	LIBRERO EN MADERA TIPO INGLES 2 CAJONES 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL Y 3 FIGURAS.	1.00	3,640.00	ND	3,640.00		
10246	SILLON DE SALA TIPO LONDRES COLOR BEIGE DE 2 PLAZAS.	1.00	3,840.00	ND	3,840.00		
10247	SILLON DE SALA TIPO LONDRES COLOR BEIGE DE 3 PLAZAS (RETARZADO EN TACTOPIL COLOR NEGRO)	1.00	3,840.00	ND	3,840.00		
10256	ACORDEON CON ESTUCHE COLOR NEGRO MARCA EXCELSIOR MODELO NARANJA	1.00	3,200.00	ND	3,200.00		
10263	PIANO DE COLA PARA CONCIERTO COLOR NEGRO CON RODAJAS Y 3 PEDALES.	1.00	19,500.00	ND	19,500.00		
1026511000002	ARCHIVERO Características METALICO DE 3 GAVETAS, COLOR GRIS.	1.00	2,436.00	PIEZA	2,436.00		
10265191000002	PROYECTOR Características MARCA NEC MODELO NP-A020X SERIE-0115116 O 0600796RA	1.00	12,586.15	PIEZA	12,586.15		
10265191000003	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL Características MULTIFUNCCIONAL L.BIN 3 EN 1 40PPM DUPLEX BROTHER MPIO. CHAPALA No. Serie U63056E16952	1.00	7,292.60	PIEZA	7,292.60		
10265191000004	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL Características MULTIFUNCCIONAL L.BIN 3 EN 1 40PPM DUPLEX BROTHER MPIO. CD. GUZMAN No. Serie U63056E16954	1.00	7,292.60	PIEZA	7,292.60		
10265191000005	PROYECTOR Características PROYECTOR NEC NP-M263X MPIO. CHAPALA.	1.00	12,586.15	PIEZA	12,586.15		
10265191000006	PROYECTOR Características PROYECTOR NEC NP-M263X MPIO. CD. GUZMAN	1.00	12,586.15	PIEZA	12,586.15		
10265191000007	ESCANER Características DUPLEX A4 BROTHER DS720D	1.00	2,482.40	PIEZA	2,482.40		
10265191000008	ESCANER Características DUPLEX A4 BROTHER DS720D	1.00	2,482.40	PIEZA	2,482.40		
10265191000009	COMPUTADORA PORTATIL Características MARCA HP 250 G4 MODELO CORE I3-4005U No. Serie CND5357J8T	1.00	15,672.76	PIEZA	15,672.76		
10265191000010	COMPUTADORA PORTATIL Características MARCA HP 250 G4 MODELO CORE I3-4005U No. Serie CND5357H9x	1.00	15,672.76	PIEZA	15,672.76		
10265191000012	COMPUTADORA PORTATIL Características MARCA HP 250 G4 MODELO CORE I3-4005U No. Serie CND5357H9x	1.00	15,672.76	PIEZA	15,672.76		
10265191000013	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Características MARCA HP MONITOR MODELO P201 SERIE-62M449180R CPU HP ELITE DESK 705 G1 SERIE MAL536256 MOUSE HP Y TECLADO HP No. Serie HP705G1	1.00	15,172.80	PIEZA	15,172.80		
10265191000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Características DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 705G1 A 10 CON MONITOR DE 20" MPIO. CHAPALA No. Serie MAL536240	1.00	15,172.79	PIEZA	15,172.79		
10265191000016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Características DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 705G1 A 10 CON MONITOR DE 20" MPIO. CD. GUZMAN No. Serie MAL53627M	1.00	15,172.80	PIEZA	15,172.80		
10265411000001	AUTOBUS Características serie chassis 3HBBMAVRFLS28603 No. Serie 460-840225618	1.00	1,774,793.65	PIEZA	1,774,793.65		
10267	APPARATO DE TRACCION TRU-TRAC CON BASE METALICA BEIGE Y SILLON METALICO CAFE	1.00	2,900.00	ND	2,900.00		
11054	MOSTRADOR EN ACRISO INOXIDABLE S 2 COMPARTIMIENTOS 1 PERRILLA DE 4.00 X 1.10	1.00	2,700.00	ND	2,700.00		
11056	PLANCHA PARA COCINA METALICA CON 2 LLAVES MARCA FERRO MODELO P 101	1.00	5,000.00	ND	5,000.00		
11144	ESTIMULADOR MUSCULAR CON MEDIDOR MARCA METTLER MODELO MED200 SERIE 810M54004.	1.00	2,500.00	ND	2,500.00		
11186	MOSTRADOR DE COCINA 3 COMPARTIMIENTOS CON REFRIGERADOR Y 3 CHAROLAS 4.00 X .80	1.00	10,000.00	ND	10,000.00		
1142611000026	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000026	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000027	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000028	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000028	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000028	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		
1142611000028	SILLON Características EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	1.00	4,350.00	PIEZA	4,350.00		

BIENES INMUEBLES

Recibidos (5) - claudia.valdes@di x SEVAC x NuCont 2021.1.1 rev.11 x cronos/NuContweb/wfReporteIn x cronos/NuContweb/wfReporteIn x +

No es seguro | cronos/NuContweb/wfReporteInventarioBienesMueblesInmuebles.aspx?page=raf&sub=als&atyp=1&ttype=0&iina=0

Page 32 of 240 Pdf

 Sistema DIF Jalisco LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Al 31 del 12 del 2021 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS ACTIVOS FUJOS CONTABLES		PÁGINA	62/240		
		HORA	13:59		
		FECHA	24/05/2022		
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
4050541000006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Características TIPO MINI SPLIT MARCA YORK DE 2 TR COLOR BLANCO MOD. YHEZAJUMALRXV Y CONDENSADOR MOD. YHEZAJUMALRXV COLOR BLANCO SERIE 020502189180300518 No. Serie 020501189180300152	1.00	11,139.48	PIEZA	11,139.48
90075811000001	JUAN TABLADA SIN TERRENO B ENTRE EL 1267 Y 1271 COL MIRAFLORES DEL ESTACIONAMIENTO DE DIRECTORES	1.00	150,090.97	ND	150,090.97
90075811000002	JUAN TABLADA SIN TERRENO A ENTRE EL 1267 Y 1271 COL MIRAFLORES DEL ESTACIONAMIENTO DE DIRECTORES	1.00	150,090.97	ND	150,090.97
90075811000003	ROSA MEDINA 29 COLONIA LA MEZQUITERA TLAQUEPAQUE Características ESCRITURA 170 TLAQUEPAQUE	1.00	99,600.00	ND	99,600.00
90075811000004	SANTOS DEGOLLADO NUM 4 Y AVENIDA TONALTECA 140 SUR EN TONALIA, JALISCO Características SANTOS DEGOLLADO NUM 4 Y AVENIDA TONALTECA 140 SUR EN TONALIA, JALISCO ESCRITURA 3099	1.00	11,650,000.00	ND	11,650,000.00
90075811000006	LA ESTANZUELA CAMINO REVISTIDO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO Características LA ESTANZUELA CAMINO REVISTIDO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO DE ASIS ATOTONILCO ESCRITURA 3674	1.00	364,510.00	ND	364,510.00
90075811000007	PREDIO RUSTICO LA PLAYITA TALPA DE ALLENDE Características PREDIO RUSTICO LA PLAYITA TALPA DE ALLENDE ESCRITURA 3514	1.00	5,188,000.00	ND	5,188,000.00
90075811000008	PREDIO RUSTICO CERRITOS, SOBRE CAMINO REAL A SANTA CLARA ENATEMILAC DE BRIZUELA Características PREDIO RUSTICO CERRITOS, SOBRE CAMINO REAL A SANTA CLARA ENATEMILAC DE BRIZUELA ESCRITURA 3545	1.00	19,400.00	ND	19,400.00
9007584000001	PUERTO LA PAZ 584 CASA HABITACION DONACION	1.00	209,362.25	ND	209,362.25
9007584000002	PUERTO LA PAZ 528 CASA HABITACION DONACION	1.00	259,011.28	ND	259,011.28
9007584000003	PUERTO LA PAZ 598 CASA HABITACION DONACION ESCRITURA 33411	1.00	226,606.83	ND	226,606.83
9007584000004	PUERTO PICHILINGUE 915 CASA HABITACION DONACION ESCRITURA 33411	1.00	223,743.70	ND	223,743.70
90075840000005	PUERTO PICHILINGUE 933 CASA HABITACION DONACION ESCRITURA 33411	1.00	219,093.67	ND	219,093.67
90075840000006	PUERTO ANGEL 1752 CASA HABITACION DONACION ESCRITURA 33411	1.00	176,261.21	ND	176,261.21
90075840000007	PUERTO ANGEL 1758 CASA HABITACION DONACION ESCRITURA 33411	1.00	176,103.68	ND	176,103.68
90075840000008	GIGANTES 388 SECTOR REFORMA MULTIFAMILIAR ESCRITURA 23056 DONACION	1.00	7,549,893.00	ND	7,549,893.00
90075840000009	ENRIQUE EL NAVEGANTE 2628 LOCAL COMERCIAL ESCRITURA 23056 DONACION	1.00	70,301.00	ND	70,301.00
90075840000010	CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 3250 LOCAL COMERCIAL ESCRITURA 23056 DONACION	1.00	536,532.67	ND	536,532.67
90075840000011	AVENIDA CALCADE 1203 COLONIA MIRAFLORES GUADALAJARA OFICINAS CENTRALES DONACION	1.00	96,610,996.98	ND	96,610,996.98
90075840000012	AVENIDA CALCADE 1300 COLONIA MIRAFLORES GUADALAJARA CLINICA DOWN DONACION	1.00	75,312,493.21	ND	75,312,493.21
90075840000013	GONZALEZ GALLO NO 151 POBLADO DE PEGUEROOS TEPATTLAN DE MORELOS CENTRO DE DESARROLLO Características GONZALEZ GALLO NO 151 POBLADO DE PEGUEROOS TEPATTLAN DE MORELOS ESCRITURA 1697	1.00	462,545.00	ND	462,545.00
90075840000014	AGUSTIN VAREZ 360 PREDIO DENOMINA SAN ANTONIO EN COCULA JALISCO Características AGUSTIN VAREZ 360 PREDIO DENOMINA SAN ANTONIO EN COCULA JALISCO ESCRITURA 1697	1.00	99,653.56	ND	99,653.56
90075840000015	RETORNO DE LAS DALIAS NO 14 FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS ZAPOPAN Características RETORNO DE LAS DALIAS NO 14 FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS ZAPOPAN ESCRITURA 1749	1.00	1,189,944.30	ND	1,189,944.30
90075840000016	INDEPENDENCIA 888 ESQUINA YOLANDA CASTELLEROS DE ROMERO EN ACATLAN DE JUAREZ Características INDEPENDENCIA 888 ESQUINA YOLANDA CASTELLEROS DE ROMERO EN ACATLAN DE JUAREZ ESCRITURA 1764	1.00	376,800.00	ND	376,800.00
90075840000018	AV LOPEZ MATEOS NO. 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO Características AV LOPEZ MATEOS NO. 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO ESCRITURA 2296	1.00	1,916,586.20	ND	1,916,586.20
90075840000019	AV LOPEZ MATEOS NO. 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO ESCRITURA 2293 (EDIFICIO) Características AV LOPEZ MATEOS NO. 1 SAN IGNACIO CERRO GORDO ESCRITURA 2293 (EDIFICIO)	1.00	3,048,747.50	ND	3,048,747.50
90075840000020	CENTRO SUPERA ATOTONILCO EL ALTO Características CENTRO SUPERA ATOTONILCO EL ALTO	0.00	11,523,363.37	ND	11,523,363.37
90075840000021	CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE Características CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	1.00	16,724,472.41	ND	16,724,472.41
90106181000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Características MARCA HP CPU MODELO ELITEDESK MONITOR MODELO LV1911TECLADO Y MOUSE HP No. Serie CPU M9L4281BFP MONITOR 63A21598C	1.00	8,934.32	PIEZA	8,934.32

		Sistema DIF Jalisco LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Al 31 del 12 del 2021 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS ACTIVOS FIJOS CONTABLES			PAGINA 240/240 HORA 14:00 FECHA 24/05/2022	
NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO	
SP0195	MESA PARA JUNTAS EN MADERA COLOR CAFE FORMA CIRCULAR.	1.00	2,854.00	ND	2,854.00	
SP0199	LIBRERO EN MADERA COLOR CAFE 4 PUERTAS 2 DE CRISTAL 2 CAJONES	1.00	2,937.00	ND	2,937.00	
SP0842	RELOJ CHECADOR MARCA AMAND COLOR GRIS MODELO 3 530 SERIE 33333323.	1.00	2,461.43	ND	2,461.43	
SP0814	ESULTURA EN BRONCE CON LA FIGURA DE UNA FAMILIA.	1.00	3,432.00	ND	3,432.00	
SP0826	SILLON DE 3 PLAZAS EN TAPIZ COLOR VERDE EN CUADROS	1.00	2,970.00	ND	2,970.00	
SP0809	TELEVISION DE 29" A. COLOR MARCA SONY SERIE R062475 CON CONTROL REMOTO.	1.00	2,392.50	ND	2,392.50	
SP09165	REFRIGERADOR DOMESTICO COLOR BEIGE MARCA G.E. MODELO MNJ JUMBO.	1.00	2,500.00	ND	2,500.00	
SP09166	TRITURADORA DE DOCUMENTOS METALICA COLOR GRIS MODELO D0330-4E SERIE 64802.	1.00	8,267.12	ND	8,267.12	
SP09214	REBAJADOR DE MODELO MARCA-WHPMAX SERIE677.	1.00	3,868.52	ND	3,868.52	
SP09219	ULTRASONIDO RICH-MAR. MODELO X SERIE 1121943926.	1.00	9,542.00	ND	9,542.00	
SP09312	SISTEMA VALPAR 2000 CON 11 PRUEBAS.	1.00	6,000.00	ND	6,000.00	
SP09421	TANQUE ESTACIONARIO CAPACIDAD 1000 KG.	1.00	2,270.00	ND	2,270.00	
SP10103	TRIPLE PARA VIDEOCAMARA ROKUMAR MARCA VANTA 8000.	1.00	2,497.00	ND	2,497.00	
SP10146	MOTOR DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD PARA PULIR.	1.00	3,685.00	ND	3,685.00	
SP10174	LIJADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 5 LITROS MARCA INTERNACIONAL.	1.00	3,064.75	ND	3,064.75	
SP10204	MESAS DE TRABAJO (4) 20 X 2.00 (1)2.00 - X 1.00 (2) 1.00 X 2.40.	7.00	2,940.00	ND	2,940.00	
SP10220	FRIDORA DE DONAS EN ACERO INOXIDABLE CON 1 LLAVE.	1.00	2,930.20	ND	2,930.20	
SP10470	FORJADORAS SUMINISTROS PARA TRAPEADORES Y ESCOBAS. Características 1 SE LOCALIZA EN QUITIPAN EN COMODATO DEL CONTRATO DJ-COM-0402020-2/2 CON VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1 SE LOCALIZA EN VAHUALICA DE GONZALEZ GALLO EN COMODATO DEL CONTRATO DJ-COM-0412020-2/2 CON VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4.00	22,080.00	ND	22,080.00	
SP10473	GUILLOTINA PARA CORTE Y EMPAREJADO DE ESCOBA. Características 1 SE LOCALIZA EN VAHUALICA DE GONZALEZ GALLO EN COMODATO DEL CONTRATO DJ-COM-0412020-2/2 CON VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2.00	3,910.00	ND	3,910.00	
SP10604	LIBRO DE TEST SCREEN READER II MANUAL DE CONSULTA, GUIA DE USUARIO CASSETT 1.2,3,4,5,6 4 DISKET.	3.00	3,000.00	ND	3,000.00	
TOTAL ARTICULOS		9,318.00		VALOR TOTAL	530,950,437.53	