

C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
**Balanza de Comprobación
 DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

S.I.I.F.

Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>36,551,080.713.67</u>	<u>38,089,737,175.13</u>	<u>37,847,027,936.44</u>	36,793,789,952.36
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>10,852,659,176.00</u>	<u>36,728,244,626.94</u>	<u>36,291,981,031.65</u>	11,288,922,771.29
111	Efectivo y Equivalentes	<u>6,716,880.47</u>	<u>22,960,778,793.23</u>	<u>23,006,009,501.14</u>	(-38,513,827.44)
112	Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes	<u>8,631,981,355.12</u>	<u>13,736,936,177.48</u>	<u>13,257,057,083.51</u>	9,111,860,449.09
113	Derechos a Recibir bienes o servicios	<u>899,867,496.20</u>	<u>30,116,000.00</u>	<u>0.00</u>	929,983,496.20
114	Inventarios	<u>1,311,593,795.68</u>	<u>0.00</u>	<u>28,616,983.81</u>	1,282,976,811.87
115	Almacenes	<u>2,468,614.93</u>	<u>413,656.23</u>	<u>297,463.19</u>	2,584,807.97
116	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00
119	Otros Activos Circulantes	<u>31,033.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	31,033.60
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>25,698,421,537.67</u>	<u>1,361,492,548.19</u>	<u>1,555,046,904.79</u>	25,504,867,181.07
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>13,654,387,432.00</u>	<u>982,323,628.70</u>	<u>1,212,087,340.52</u>	13,424,623,720.18
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	<u>9,848,330,263.13</u>	<u>378,698,794.17</u>	<u>339,625,517.30</u>	9,887,403,540.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>2,729,334,121.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	2,729,334,121.73
124	Bienes muebles	<u>130,039,827.08</u>	<u>470,125.32</u>	<u>0.00</u>	130,509,952.40
125	Activos Intangibles	<u>36,413,713.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	36,413,713.23
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>(700,083,819.50)</u>	<u>0.00</u>	<u>3,334,046.97</u>	(-703,417,866.47)
127	Activos diferidos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00
129	Otros Activos no Circulantes	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00
2	PASIVO	<u>7,718,367,495.03</u>	<u>2,041,677,109.78</u>	<u>1,605,725,078.12</u>	7,282,415,463.37
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>4,092,859,305.16</u>	<u>2,037,373,323.80</u>	<u>1,497,422,549.67</u>	3,552,908,531.03
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>245,651,990.26</u>	<u>1,053,614,130.10</u>	<u>1,019,477,848.47</u>	211,515,708.63
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.00

Desglose | Evento Especifico | Objeto Gasto | Imprimir | Cerrar

Cuentas contable: 124%% Bienes muebles

Rango de Fechas
 Fecha Inicial: 08/AGOSTO
 Fecha Final: 08/AGOSTO
 Año: 2018

Calendarización
 Tipo de Periodo: MENSUAL
 Periodo: JUNIO
 Año: 2018

Rango de Meses
 Mes Inicial: AGOSTO
 Mes Final: AGOSTO
 Año: 2018

Descripción
 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST.
 SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PAR.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1241101	Muebles de oficina y estantería	\$19,530,706.08	\$454,088.46	\$0.00	\$19,984,794.54
1241201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$118,244.68	\$0.00	\$0.00	\$118,244.68
1241301	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$45,914,083.02	\$16,036.86	\$0.00	\$45,930,119.88
124140101	REVALUACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,433,144.22	\$0.00	\$0.00	\$3,433,144.22
124140102	REVALUACION DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$32,232.18	\$0.00	\$0.00	\$32,232.18
124140103	REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.	\$1,115,542.29	\$0.00	\$0.00	\$1,115,542.29
124140104	REVALUACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$281,178.33	\$0.00	\$0.00	\$281,178.33
124140201	REVALUACION DE EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$57,250.14	\$0.00	\$0.00	\$57,250.14
124140202	REVALUACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$15,162.50	\$0.00	\$0.00	\$15,162.50
1241901	Otros mobiliarios y equipo de administración	\$2,090,832.96	\$0.00	\$0.00	\$2,090,832.96
1242101	Equipo y aparatos audiovisuales	\$612,735.89	\$0.00	\$0.00	\$612,735.89
1242301	Cámaras fotográficas y de video	\$779,133.15	\$0.00	\$0.00	\$779,133.15
1243101	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,489,604.43	\$0.00	\$0.00	\$6,489,604.43
1243102	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$367,852.75	\$0.00	\$0.00	\$367,852.75
1243103	REVALUACIÓN EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$113,845.00	\$0.00	\$0.00	\$113,845.00
1243104	REVALUACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$27,017.40	\$0.00	\$0.00	\$27,017.40
1244101	Automóviles y camiones	\$14,399,476.95	\$0.00	\$0.00	\$14,399,476.95
1244102	Revaluación Automóviles y camiones	\$917,071.25	\$0.00	\$0.00	\$917,071.25
1244103	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$565,403.93	\$0.00	\$0.00	\$565,403.93
1244104	REVALUACION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$20,930.78	\$0.00	\$0.00	\$20,930.78
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir cuentas en baja <input type="checkbox"/> Saldos finales mensualizados Totales		\$130,039,827.08	\$470,125.32	\$0.00	\$130,509,952.40

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1231101	Terrenos	\$926,989,922.82	\$0.00	\$0.00	\$926,989,922.82
1231102	REVALUACION DE TERRENOS	\$232,753,879.09	\$0.00	\$0.00	\$232,753,879.09
1232101	Viviendas	\$972,757,370.31	\$0.00	\$0.00	\$972,757,370.31
1232102	REVALUACIÓN DE VIVIENDA	\$569,779,716.07	\$0.00	\$0.00	\$569,779,716.07
1233101	Edificios no residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233102	REVALUACION EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
123510123	Construcciones en Proceso - OBRAS EN PROCESO	\$27,053,233.44	\$0.00	\$0.00	\$27,053,233.44
12351015	Construcciones en Proceso - PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235102	REVALUACION DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales		\$2,729,334,121.73	\$0.00	\$0.00	\$2,729,334,121.73

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	MANIFESTACIÓN DE LA PROPIEDAD
5702000100064	RÚSTICO TAPALPA	16,050.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100065	AJIJC O SAN PABLO GUAYABITOS	36,900.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100066	RÚSTICO EL ZAPOTE	13,273.45	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100067	LOTE EN CALLES HACIENDA DEL CENTRO Y HACIENDA LA PRIMAVERA FRACC	73,377.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100070	ATLATENCO PUERTO VALLARTA JALISCO	41,147,271.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100071	ATLATENCO PUERTO VALLARTA JALISCO	30,000.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100072	SAN GASPAR EN ZALATITAN TONALÁ JALISCO	8,825,890.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100073	MAGISTERIO 1495	10,169,184.20	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100074	TERRENO EL DERRAMADERO	4,987,200.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5702000100076	ESTACIONAMIENTO PLAZA TAPATÍA	28,900,000.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800070	PREDIO RÚSTICO MEZA DE PIEDRAS EN TALA, JALISCO	189,800,000.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800071	FRACCIÓN DEL PREDIO AL NORTE "LOS OLIVOS" ZAPOPAN	1,679,296.83	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800072	LOS CHARCOS EN ZAPOPAN JALISCO	472,693,593.50	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800073	TERRENO EL ARENAL JALISCO	98,259,168.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800074	LA TOSCANA	114,605.57	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800075	ARROYO DE LA CAMPANA	287,808.65	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800076	POLÍGONO EX-HACIENDA LA MORA	4,375,892.54	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5811270800077	CONDOMINIO UMA EN PUERTO VALLARTA JALISCO	25,500,000.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
		926,989,922.87	

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL FORMATO DE LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	MANIFESTACIÓN DE LA PROPIEDAD
5191248900001	TRITURADORA DE PAPEL (DESTRUCTORA GBC)	16,978.41	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191248900002	DESTRUCTORA DE PAPEL	8,818.32	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191248900003	TRITURADORA DE PAPEL	2,128.60	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191248900004	TRITURADORA DE PAPEL	6,418.70	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191248900005	TRITURADORA DE PAPEL	9,253.58	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191248900007	TRITURADORA DE PAPEL	7,372.74	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249100001	MINICOMPONENTE SONY MHCEC599	2,285.20	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249200001	CAJA FUERTE	19,980.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249200002	CAJA FUERTE TI/COFRE DE SEGURIDAD	2,128.60	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249300001	MAQUINA CONTADORA I COUNT	4,292.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249300002	MAQUINA CONTADORA I COUNT	4,292.00	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249500001	CARRITO DE SERVICIO PARA ATAUD REFORZADO	6,314.66	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5191249500002	CARRITO DE SERVICIO PARA ATAUD REFORZADO	6,314.66	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5202243100002	ASPIRADORA IMPADI MOD. DYNAMO 20 GAL. ACERO 2 MOTO	7,860.80	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5202248000001	SECADORA MAYTAG 7MMG01000VW DE 13 KG COLOR BALNCO	4,616.85	DEBIDAMENTE REGISTRADA
5206097300001	PANTALLA LCD SAMSUNG 32"	6,348.77	DEBIDAMENTE REGISTRADA
		2,090,832.28	