

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 1 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 10000-00000 | ACTIVO | 182,720,313.46 | 0.00 | 46,166,705.37 | 44,841,216.01 | 184,045,802.82 | 0.00 |
| 11000-00000 | ACTIVO CIRCULANTE | 88,468,872.15 | 0.00 | 46,166,705.37 | 44,160,697.17 | 90,474,880.35 | 0.00 |
| 11100-00000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 84,862,726.14 | 0.00 | 35,147,856.48 | 33,160,456.49 | 86,850,126.13 | 0.00 |
| 11120-00000 | BANCOS/TESORERÍA | 4,426,484.70 | 0.00 | 25,106,314.99 | 23,060,261.69 | 6,472,538.00 | 0.00 |
| 11120-01000 | HSBC | 132,184.59 | 0.00 | 79,426.19 | 0.00 | 211,610.78 | 0.00 |
| 11120-01001 | HSBC cta. 4013746920 | 6,331.98 | 0.00 | 18,480.76 | 0.00 | 24,812.74 | 0.00 |
| 11120-01002 | HSBC Cta. 4016716268 | 2,953.48 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 2,953.65 | 0.00 |
| 11120-01006 | HSBC cta. 04033651027 | 56,830.67 | 0.00 | 58,528.21 | 0.00 | 115,358.88 | 0.00 |
| 11120-01009 | HSBC Cta. 4041036922 | 4,805.36 | 0.00 | 2,413.37 | 0.00 | 7,218.73 | 0.00 |
| 11120-01010 | HSBC Cta. 04056288517 | 61,263.10 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 61,266.78 | 0.00 |
| 11120-03000 | BANSI | 4,365.74 | 0.00 | 2,170,398.69 | 2,170,398.69 | 4,365.74 | 0.00 |
| 11120-03001 | BANSI, S. A.cta.00097198616 | 4,365.74 | 0.00 | 2,170,398.69 | 2,170,398.69 | 4,365.74 | 0.00 |
| 11120-05000 | BANORTE | 4,289,934.37 | 0.00 | 22,856,490.11 | 20,889,863.00 | 6,256,561.48 | 0.00 |
| 11120-05002 | BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS | 13,414.31 | 0.00 | 127,230.23 | 136,000.00 | 4,644.54 | 0.00 |
| 11120-05004 | BANORTE 0413671442 ARANDAS | 3,880.00 | 0.00 | 25,031.00 | 24,000.00 | 4,911.00 | 0.00 |
| 11120-05005 | BANORTE 0413674340 ZAPOPAN | 7,856.80 | 0.00 | 42,300.00 | 46,000.00 | 4,156.80 | 0.00 |
| 11120-05006 | BANORTE 0413675990 AMATITAN | 4,698.00 | 0.00 | 61,360.00 | 62,000.00 | 4,058.00 | 0.00 |
| 11120-05009 | BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO | 3,788.25 | 0.00 | 30,357.50 | 29,000.00 | 5,145.75 | 0.00 |
| 11120-05010 | BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN | 3,000.00 | 0.00 | 8,648.00 | 7,000.00 | 4,648.00 | 0.00 |
| 11120-05011 | BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN | 3,900.00 | 0.00 | 54,940.00 | 54,000.00 | 4,840.00 | 0.00 |
| 11120-05012 | BANORTE 0413670100 AUTLAN | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 11120-05013 | BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA | 3,550.00 | 0.00 | 81,552.00 | 81,000.00 | 4,102.00 | 0.00 |
| 11120-05014 | BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 |
| 11120-05015 | BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO | 3,000.00 | 0.00 | 40,767.50 | 39,000.00 | 4,767.50 | 0.00 |
| 11120-05017 | BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE | 6,022.00 | 0.00 | 94,445.05 | 93,000.00 | 7,467.05 | 0.00 |
| 11120-05018 | Banorte 447599729 Ing. Por Compensation De ISR | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 0.00 |
| 11120-05019 | BANORTE 0449457131 VALLARTA 2 | 3,892.00 | 0.00 | 33,330.00 | 33,464.00 | 3,758.00 | 0.00 |



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 2 de 45
30/06/2021
12:02

Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11120-05020 | BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018 | 28,346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,346.71 | 0.00 |
| 11120-05025 | BANORTE 01031330289 PROPIOS 2019 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 11120-05026 | BANORTE 01052142414 AM GUADALAJARA | 14,580.00 | 0.00 | 46,710.00 | 57,000.00 | 4,290.00 | 0.00 |
| 11120-05027 | BANORTE 1077782103 PROPIOS 2020 | 98,120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,120.03 | 0.00 |
| 11120-05028 | BANORTE 1077782082 REC FEDERAL 2020 | 1,896.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.88 | 0.00 |
| 11120-05029 | BANORTE 1077782091 REC ESTATAL 2020 | 7,617.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,617.81 | 0.00 |
| 11120-05032 | BANORTE 1122261713 Ing Prop 2021 | 605,103.49 | 0.00 | 661,357.55 | 216,245.97 | 1,050,215.07 | 0.00 |
| 11120-05033 | BANORTE 1100010638 REC FEDERAL 2021 | 1,908,978.51 | 0.00 | 13,426,270.30 | 12,639,153.61 | 2,696,095.20 | 0.00 |
| 11120-05034 | BANORTE 1122261692 REC ESTATAL SERV PERSONALES 2021 | 1,496,117.77 | 0.00 | 7,824,416.69 | 7,249,006.92 | 2,071,527.54 | 0.00 |
| 11120-05035 | BANORTE 113261683 ESTATAL NO ETIQUETADO 2021 | 67,440.03 | 0.00 | 287,774.29 | 123,992.50 | 231,221.82 | 0.00 |
| 11140-00000 | INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) | 80,103,591.22 | 0.00 | 10,041,380.64 | 10,100,033.95 | 80,044,937.91 | 0.00 |
| 11140-03000 | Inversiones Banorte | 70,730,432.11 | 0.00 | 10,019,952.83 | 10,100,033.95 | 70,650,350.99 | 0.00 |
| 11140-03004 | Inversiones Contrato 0503472232 (729) | 9,373,159.11 | 0.00 | 21,427.81 | 0.00 | 9,394,586.92 | 0.00 |
| 11140-03006 | Inversiones Contrato 0503811589 (830) | 36,216,878.38 | 0.00 | 100,574.82 | 0.00 | 36,317,453.20 | 0.00 |
| 11140-03015 | Inversiones Banorte Contrato 0506193039 Rec Fe 21 | 20,770,853.85 | 0.00 | 6,066,411.15 | 6,000,017.72 | 20,837,247.28 | 0.00 |
| 11140-03016 | Inversiones Banorte Contrato 0506193343 Est Etig 21 | 13,007,666.18 | 0.00 | 3,851,426.74 | 4,000,014.56 | 12,859,078.36 | 0.00 |
| 11140-03017 | Inversiones Banorte Contrato 0506193233 Est No Etiquado 21 | 735,033.70 | 0.00 | 1,540.12 | 100,001.67 | 636,572.15 | 0.00 |
| 11160-00000 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION | 332,650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,650.22 | 0.00 |
| 11160-00001 | Thermogas, S.A. de C.V. | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 |
| 11160-00002 | Infra, S.A. | 5,720.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.02 | 0.00 |
| 11160-00006 | Comisión Fed. de Electricidad | 48,635.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,635.20 | 0.00 |
| 11160-00008 | Inbiliaria Y Construcciones RUA SA De CV | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 11160-00010 | Hector Martinez Cuen | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 11190-00000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 |
| 11190-00001 | Subsidio Al Empleo | 0.00 | 0.00 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 |
| 11200-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,604,542.01 | 0.00 | 11,018,848.89 | 11,000,240.68 | 3,623,150.22 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 3 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11220-00000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,865,700.09 | 0.00 | 10,788,851.32 | 10,788,654.11 | 2,865,897.30 | 0.00 |
| 11220-00002 | CUENTAS POR COBRAR | 130,412.83 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 120,412.83 | 0.00 |
| 11220-00007 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,525,133.15 | 0.00 | 10,028,859.00 | 10,028,859.00 | 2,525,133.15 | 0.00 |
| 11220-00014 | Arcadia Lizaola Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 11220-00017 | Dif. a Cargo.ISR Ret.Emplead. 2008 | 1,358.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.14 | 0.00 |
| 11220-00048 | Cadena Comercial OXXO S.A de C.V. | 4,332.39 | 0.00 | 2,509.77 | 3,938.56 | 2,903.60 | 0.00 |
| 11220-00053 | Aerovías De México Sa De Cv | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 0.00 |
| 11220-00056 | SAT PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTOS | 15,100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.19 | 0.00 |
| 11220-00059 | Isr A Favor Enero 2021(Declaracion Diciembre 2020) | 106.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.63 | 0.00 |
| 11220-01000 | Ctas. Por Cobrar U.Tlajomulco | 86,688.00 | 0.00 | 28,950.00 | 30,350.00 | 85,288.00 | 0.00 |
| 11220-02000 | Ctas.Por Cobrar U.Tlaquepaque | 350.00 | 0.00 | 98,217.05 | 98,567.05 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-04000 | Cuentas Por Cobrar U.Ixtlah. | 0.00 | 0.00 | 8,298.00 | 8,298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-05000 | Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan | 0.00 | 0.00 | 54,890.00 | 54,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-06000 | Cuentas Por Cobrar U:Villa Hgo. | 4,450.00 | 0.00 | 29,400.00 | 33,150.00 | 700.00 | 0.00 |
| 11220-08000 | Cuentas Por Cob. U.Lagos de M. | 0.00 | 0.00 | 39,867.50 | 39,867.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-09000 | Ctas.Por Cobrar A.M.Tepatitlan | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-10000 | Cuentas Por Cob.U.Pto.Vta. | 0.00 | 0.00 | 75,122.00 | 75,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-11000 | Ctas.Por Cobrar U.Autlan | 45,070.00 | 0.00 | 57,591.00 | 101,921.00 | 740.00 | 0.00 |
| 11220-12000 | Ctas.Por Cobrar U.Arandas | 0.00 | 0.00 | 19,681.00 | 19,681.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-13000 | Ctas.Por Cobrar U. Zapopan | 44,999.76 | 0.00 | 47,450.00 | 47,450.00 | 44,999.76 | 0.00 |
| 11220-14000 | Ctas.Por Cobrar U.Amatitán | 2,500.00 | 0.00 | 87,410.00 | 87,410.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 11220-15000 | Ctas.Por Cobrar U.Huejuquilla | 0.00 | 0.00 | 22,850.00 | 18,530.00 | 4,320.00 | 0.00 |
| 11220-16000 | Ctas.Por Cobrar A.M.Mascota | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-17000 | Ctas.Por Cobrar Cihuatlan | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-18000 | Cuentas por Cobrar U. San Julian | 350.00 | 0.00 | 30,700.00 | 30,950.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11220-19000 | Cuentas Por Cob. U. Pto. Vallarta II | 1,050.00 | 0.00 | 34,310.00 | 35,010.00 | 350.00 | 0.00 |
| 11220-29000 | Cuentas Por Cobrar Accion Movil Guadalajara | 0.00 | 0.00 | 108,786.00 | 50,700.00 | 58,086.00 | 0.00 |

Generado por: LUIS

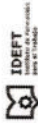
IFT-980520-9A3

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P.44500

Guadalajara, Jalisco 3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 4 de 45
30/06/2021
12:02

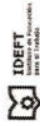


Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11230-00000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 678,602.77 | 0.00 | 28,096.00 | 7,776.60 | 698,922.17 | 0.00 |
| 11230-00040 | Claudia Lucero Castro Rea | 9,731.88 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 8,531.88 | 0.00 |
| 11230-00044 | Gomez Garcia Rolando | 3,027.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027.18 | 0.00 |
| 11230-00132 | Berenice Orozco Hernandez | 1,329.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,329.13 | 0.00 |
| 11230-00157 | Patricia Guadalupe Martin Alonso | 5,497.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,497.09 | 0.00 |
| 11230-00186 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 |
| 11230-00189 | FONACOT (REEMB. TRABAJADORES) | 796.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.61 | 0.00 |
| 11230-00198 | Ismael Rosales Sierra | 34,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,071.00 | 0.00 |
| 11230-00262 | FELIPE ISAAC BECERRA FREGOSO | 39,367.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,367.84 | 0.00 |
| 11230-00450 | EDUARDO GONZALEZ VALDEZ | 37,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,030.00 | 0.00 |
| 11230-00501 | CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ | 50,714.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,714.47 | 0.00 |
| 11230-00502 | Erika Johanna Cantera Lucas | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 |
| 11230-00513 | ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL | 14,982.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,982.85 | 0.00 |
| 11230-00520 | Ariadna Eugenia Garcia Saracco | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 11230-00521 | Pensioneros Del Estado Aport. Trabajador | 532.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.47 | 0.00 |
| 11230-00522 | Pensioneros Del Estado Aport. Patron | 561.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.36 | 0.00 |
| 11230-00526 | NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA | 14,982.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,982.85 | 0.00 |
| 11230-00535 | LAURA LIZETH SANTILLAN LOPEZ | 10,086.00 | 0.00 | 1,360.00 | 1,392.00 | 10,054.00 | 0.00 |
| 11230-00539 | AURELIO DAVID RIOS BECERRA | 21,321.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.54 | 0.00 |
| 11230-00553 | Berta Alicia Gonzalez Pinedo | 4,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.00 | 0.00 |
| 11230-00557 | Francisco Javier Mejia Sanchez | 3,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 |
| 11230-00558 | Miguel Angel Moreno Aguilar | 33,620.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,620.47 | 0.00 |
| 11230-00559 | ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ | 13,966.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,966.86 | 0.00 |
| 11230-00560 | Lorena Torres Ramos | 44,716.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,716.97 | 0.00 |
| 11230-00561 | Katia Orellana Martinez | 27,301.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,463.55 | 0.00 |
| 11230-00562 | Rafael Gallegos Zepeda | 49,011.92 | 0.00 | 3,000.00 | 2,837.60 | 49,011.92 | 0.00 |
| 11230-00563 | Jorge Magallon Godinez | 1,374.54 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,424.54 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 5 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11230-00564 | Esteban Lucatero Magaña | 26,145.56 | 0.00 | 2,434.00 | 0.00 | 28,579.56 | 0.00 |
| 11230-00566 | Cuahtemoc Carrillo Bugarin | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 11230-00568 | Juan Pablo Muñoz Soto | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-00570 | Erandi Sanchez Flores | 9,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,819.00 | 0.00 |
| 11230-00572 | Guadalupe Benitez Lopez | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 11230-00573 | Domingo Javier Hernandez Orozco | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 0.00 |
| 11230-00574 | Hilda Rocio Maldonado Velazquez | 2,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.00 | 0.00 |
| 11230-00575 | Mirna Mildred Romero Hernandez | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 11230-00577 | Luis Alberto Duarte Santana | 4,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,317.00 | 0.00 |
| 11230-00580 | Miguel Angel Medina Lopez | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 11230-00854 | Carlos Calderon Jauregui | 40,832.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,832.80 | 0.00 |
| 11230-00855 | J. GUADALUPE LEDESMA ROMO | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0.00 |
| 11230-00856 | Martin Rodrigo Reyes Vazquez | 20,181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,181.11 | 0.00 |
| 11230-00860 | Samanta Garcia Ramirez | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 11230-00862 | Gustavo Adolfo Antimo Hernandez | 16,439.00 | 0.00 | 5,727.00 | 2,109.00 | 20,057.00 | 0.00 |
| 11230-00866 | RUBEN PADILLA MONTAÑO | 2,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.00 | 0.00 |
| 11230-00867 | CARLOS IGNACIO CASTELLANOS VELAZQUEZ | 31,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,481.00 | 0.00 |
| 11230-00868 | Osbiury Eduardo Galindo Hernandez | 5,817.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,817.01 | 0.00 |
| 11230-00870 | Carolina Rodriguez Montes | 2,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017.00 | 0.00 |
| 11230-00871 | ERNESTO ALEJANDRO GONZALEZ VIDRIO | 12,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,373.00 | 0.00 |
| 11230-00874 | MAGALY VAZQUEZ PONCE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11230-00879 | JONATHAN FERNANDO PRIETO TORRES | 1,261.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.98 | 0.00 |
| 11230-00880 | Brandon Emmanuel Galaviz Covarrubias | 724.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.50 | 0.00 |
| 11230-00881 | Javier Zepeda Becerra | 3,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,044.50 | 0.00 |
| 11230-00914 | SALVADOR OROZCO DIAZ | 626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 11230-00915 | ARMANDO LOPEZ OCHOA | 22,664.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,664.99 | 0.00 |
| 11230-00916 | Oscar German Rivas Perez | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Generado por: LUIS

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 6 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | | | Deudor | Acreeedor |
| 11230-00917 | Roosevelt Ramses Lopez Gutierrez | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 |
| 11230-00949 | MARIA ELENA DELGADILLO REYNOSO | 347.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.01 | 0.00 |
| 11230-00951 | OSCAR GUILLERMO BARRERA CARDENAS | 6,519.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,519.00 | 0.00 |
| 11230-00952 | JOSAFAT EMMANUEL GUTIERREZ ESPINOZA | 4,265.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265.17 | 0.00 |
| 11230-00953 | ALEJANDRO MARTINEZ ONTIVEROS | 1,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,942.00 | 0.00 |
| 11230-00954 | HECTOR ARMANDO QUINTERO JIMENEZ | 4,098.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,098.80 | 0.00 |
| 11230-00955 | HILDA GABRIELA ROSAS RAMIREZ | 2,496.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.79 | 0.00 |
| 11230-00956 | PAULINA YARELI RODRIGUEZ RUVALCABA | 2,497.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497.18 | 0.00 |
| 11230-00957 | DE LA ROSA LOMELI ALMA ROSA | 1,078.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.18 | 0.00 |
| 11230-00958 | Francisco De Jesus Hernandez Gonzalez | 1,449.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.99 | 0.00 |
| 11230-00959 | ESTEBAN DE JESUS NAVARRO RENTERIA | 6,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,615.00 | 0.00 |
| 11230-00960 | VICTOR MANUEL PEREZ RAMIREZ | 6,111.00 | 0.00 | 6,648.00 | 0.00 | 12,759.00 | 0.00 |
| 11230-00961 | Jose Raul Hernandez Lopez | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11230-00968 | JUAN LUIS CARO BECERRA | 0.00 | 0.00 | 5,877.00 | 0.00 | 5,877.00 | 0.00 |
| 11240-00000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 201,901.57 | 201,901.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11240-00005 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 201,901.57 | 201,901.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11250-00000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.40 | 58,091.60 | 0.00 |
| 11250-00182 | ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00183 | Lorena Torres Ramos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00184 | Guadalupe Benitez Lopez | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00185 | Hilda Rocio Maldonado Velazquez | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00186 | Domingo Javier Hernandez Orozco | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00187 | Juan Pablo Muñoz Soto | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00188 | CARLOS ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00189 | Armando Prieto Luna | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00190 | JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00191 | JOSE MARTINEZ ALONSO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 7 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11250-00192 | Georgina Guadalupe Delgado Ortiz | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11250-00193 | Arcadio Cornejo Gutierrez | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.40 | 3,091.60 | 0.00 |
| 11290-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.15 | 0.00 |
| 11290-00003 | SEDAR | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.15 | 0.00 |
| 11300-00000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.00 | 0.00 |
| 11310-00000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.00 | 0.00 |
| 11310-00027 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ANTICIPOS | 1,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604.00 | 0.00 |
| 12000-00000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 94,251,441.31 | 0.00 | 0.00 | 680,518.84 | 93,570,922.47 | 0.00 |
| 12200-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | 340,954.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,954.62 | 0.00 |
| 12210-00000 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 261,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,250.00 | 0.00 |
| 12210-00002 | Adrian Ayon Soltero | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 |
| 12210-00003 | Juan Manuel Montiel Magaña | 51,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,250.00 | 0.00 |
| 12220-00000 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 79,704.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,704.62 | 0.00 |
| 12220-00001 | Luis Aurelio Anguiano Guarro | 23,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,105.00 | 0.00 |
| 12220-00002 | Andrea Margarita Marquez Villarreal | 2,331.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,331.36 | 0.00 |
| 12220-00003 | Norma Adriana Rivera Herrera | 12,978.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,978.80 | 0.00 |
| 12220-00004 | Patricia Guadalupe Martin Alonso | 2,367.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367.95 | 0.00 |
| 12220-00005 | Omar Bonifacio Carreon Gutierrez | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| 12220-00006 | Ricardo Perez Ortega | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 |
| 12220-00007 | Constantino Villalobos Martinez | 15,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,144.00 | 0.00 |
| 12220-00008 | Karina Carrillo Cruz | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 12220-00009 | Jose Antonio Camacho Carrillo | 5,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.00 | 0.00 |
| 12220-00010 | Maria Del Refugio Pelayo Peña | 2,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167.00 | 0.00 |
| 12220-00011 | Nicolas Lemus Rodriguez | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0.00 |
| 12220-00012 | Gloria Elizabeth Galvez Covarrubias | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 |

Generado por: LUIS

IFT-980520-9A3

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|--------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12220-00013 | Jorge Fernando Cervantes Gonzalez | 1,785.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785.49 | 0.00 |
| 12220-00014 | Benjamin Gallardo Perez | 2,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,512.00 | 0.00 |
| 12220-00015 | Armando Gonzalez Castro | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 |
| 12220-00016 | Oscar Omar Salazar Haro | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.02 | 0.00 |
| 12220-00017 | Oscar Fabian Rivera Ortega | 4,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,053.00 | 0.00 |
| 12220-00018 | Maria Antonia Delgado Nuñez | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | 0.00 |
| 12300-00000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 72,617,074.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,617,074.16 | 0.00 |
| 12310-00000 | TERRENOS | 3,856,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,856,232.00 | 0.00 |
| 12310-05811 | Terrenos | 3,856,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,856,232.00 | 0.00 |
| 12330-00000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 68,760,842.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,760,842.16 | 0.00 |
| 12330-05831 | Edificios no residenciales | 68,760,842.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,760,842.16 | 0.00 |
| 12400-00000 | BIENES MUEBLES | 54,787,769.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,787,769.42 | 0.00 |
| 12410-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 26,484,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,484,014.00 | 0.00 |
| 12411-00000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 6,373,961.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,373,961.29 | 0.00 |
| 12412-00000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,513,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,537.21 | 0.00 |
| 12413-00000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 14,711,838.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,711,838.50 | 0.00 |
| 12419-00000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 3,884,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,884,677.00 | 0.00 |
| 12420-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,459,475.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,459,475.93 | 0.00 |
| 12421-00000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 465,042.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,042.19 | 0.00 |
| 12423-00000 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 120,947.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,947.86 | 0.00 |
| 12429-00000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,873,485.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,873,485.88 | 0.00 |
| 12430-00000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 52,881.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,881.57 | 0.00 |
| 12431-00000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 52,881.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,881.57 | 0.00 |
| 12440-00000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,330,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,330,802.00 | 0.00 |
| 12441-00000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 14,665,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,665,922.00 | 0.00 |
| 12442-00000 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 1,664,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,880.00 | 0.00 |



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 9 de 45
30/06/2021
12:02

Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|---------------|--------|------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12460-00000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,457,876.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,457,876.17 | 0.00 |
| 12462-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,233,764.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233,764.39 | 0.00 |
| 12464-00000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACI3N Y DE REFRIGERACI3N INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 384,339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,339.14 | 0.00 |
| 12465-00000 | EQUIPO DE COMUNICACI3N Y TELECOMUNICACI3N | 161,573.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,573.66 | 0.00 |
| 12466-00000 | EQUIPOS DE GENERACI3N EL3CTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS EL3TRICOS | 1,250,388.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,388.53 | 0.00 |
| 12467-00000 | HERRAMIENTAS Y M3QUINA-HERRAMIENTA | 2,624,030.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,624,030.45 | 0.00 |
| 12469-00000 | OTROS EQUIPOS | 803,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803,780.00 | 0.00 |
| 12470-00000 | COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,719.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.75 | 0.00 |
| 12471-00000 | BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS | 2,719.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.75 | 0.00 |
| 12500-00000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 914,182.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,182.57 | 0.00 |
| 12510-00000 | SOFTWARE | 395,298.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,298.92 | 0.00 |
| 12510-05911 | Software | 395,298.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,298.92 | 0.00 |
| 12540-00000 | LICENCIAS | 518,883.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,883.65 | 0.00 |
| 12541-00000 | LICENCIAS INFORM3TICAS E INTELECTUALES | 518,883.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,883.65 | 0.00 |
| 12600-00000 | Depreciaci3n, deterioro y amortizaci3n acumulada de bienes e intangibles | 0.00 | 34,408,539.46 | 0.00 | 680,518.84 | 0.00 | 35,089,058.30 |
| 12630-00000 | DEPRECIACI3N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 34,374,701.46 | 0.00 | 672,341.76 | 0.00 | 35,047,043.22 |
| 12630-01000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 2,366,401.95 | 0.00 | 53,426.33 | 0.00 | 2,419,828.28 |
| 12630-02000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 740,208.97 | 0.00 | 12,568.63 | 0.00 | 752,777.60 |
| 12630-03000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0.00 | 12,810,548.40 | 0.00 | 284,805.36 | 0.00 | 13,095,353.76 |
| 12630-04000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 2,366,896.56 | 0.00 | 65,417.17 | 0.00 | 2,432,313.73 |
| 12630-05000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 449,849.92 | 0.00 | 440.40 | 0.00 | 450,290.32 |
| 12630-07000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 84,328.73 | 0.00 | 1,382.24 | 0.00 | 85,710.97 |
| 12630-08000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 906,039.62 | 0.00 | 118.49 | 0.00 | 906,158.11 |
| 12630-09000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 6,616.26 | 0.00 | 794.70 | 0.00 | 7,410.96 |
| 12630-10000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 10 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12630-11000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 10,617,359.76 | 0.00 | 170,203.93 | 0.00 | 10,787,563.69 |
| 12630-12000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 142,972.35 | 0.00 | 27,414.66 | 0.00 | 170,387.01 |
| 12630-19000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 719,573.65 | 0.00 | 10,281.64 | 0.00 | 729,855.29 |
| 12630-21000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 266,627.46 | 0.00 | 3,202.61 | 0.00 | 269,830.07 |
| 12630-22000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 93,721.66 | 0.00 | 1,344.01 | 0.00 | 95,065.67 |
| 12630-23000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0.00 | 397,248.34 | 0.00 | 10,417.95 | 0.00 | 407,666.29 |
| 12630-24000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,582,163.20 | 0.00 | 23,825.49 | 0.00 | 1,605,988.69 |
| 12630-25000 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 823,884.63 | 0.00 | 6,698.15 | 0.00 | 830,582.78 |
| 12650-00000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 33,838.00 | 0.00 | 8,177.08 | 0.00 | 42,015.08 |
| 12650-01000 | SOFTWARE | 0.00 | 32,708.32 | 0.00 | 8,177.08 | 0.00 | 40,885.40 |
| 12650-07000 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 1,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.68 |
| 20000-00000 | PASIVO | 0.00 | 20,368,613.82 | 9,011,645.26 | 8,918,163.33 | 0.00 | 20,275,131.89 |
| 21000-00000 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 10,969,863.27 | 9,011,645.26 | 8,918,163.33 | 0.00 | 10,876,381.34 |
| 21100-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,969,863.27 | 9,011,645.26 | 8,918,163.33 | 0.00 | 10,876,381.34 |
| 21110-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,762,104.39 | 5,180,458.39 | 5,177,558.20 | 0.00 | 6,759,204.20 |
| 21110-01000 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 6,762,104.39 | 5,180,458.39 | 5,177,558.20 | 0.00 | 6,759,204.20 |
| 21120-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 116,929.07 | 297,412.05 | 255,332.48 | 0.00 | 74,849.50 |
| 21120-00001 | Comision Federal De Electricidad | 0.00 | 0.00 | 85,518.00 | 85,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00007 | Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V. | 0.00 | 23,156.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,156.34 |
| 21120-00065 | Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00198 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | 0.00 | 0.00 | 3,123.07 | 6,081.77 | 0.00 | 2,958.70 |
| 21120-00281 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,473.00 |
| 21120-00440 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,637.44 | 0.00 | 7,637.44 |
| 21120-00555 | FRANCISCO JAVIER RAYAS VELAZQUEZ | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 21120-00585 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 11 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21120-00638 | LIDIA MUÑOZ ARCEO | 0.00 | 2,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.00 |
| 21120-00799 | PROYECTOS NOTARIALES S.C. | 0.00 | 2,453.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,453.40 |
| 21120-00824 | SEITON DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 25,658.36 | 25,658.36 | 8,944.18 | 0.00 | 8,944.18 |
| 21120-00844 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 3,938.56 | 7,877.12 | 0.00 | 3,938.56 |
| 21120-00939 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN JULIAN JALISCO | 0.00 | 750.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.82 |
| 21120-00944 | ELECTRICA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. | 0.00 | 1,663.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.44 |
| 21120-00958 | NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS | 0.00 | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 |
| 21120-00998 | ARACELI FRANCO PRECIADO | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01011 | JUAN CARLOS MACIAS RAMOS | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 21120-01028 | BBSRED CORPORATIVO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| 21120-01036 | AGUA Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | 0.00 | 436.76 | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 220.62 |
| 21120-01124 | CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV. | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01145 | HECTOR LUGO FRANCO | 0.00 | 19,006.89 | 19,006.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01181 | LUIS ENRIQUE MARQUEZ FLORES | 0.00 | 14,621.06 | 14,621.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01182 | Rodolfo Zepeda Salazar | 0.00 | 0.00 | 10,903.99 | 10,903.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01183 | Gorethy Magaña Armas | 0.00 | 0.00 | 5,860.92 | 5,860.92 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01185 | LUZ MARIA ROSAS URIBE | 0.00 | 0.00 | 2,067.06 | 2,067.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01186 | C MAS T, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01187 | Edgar Daniel Rodriguez Robles | 0.00 | 0.00 | 34,104.00 | 34,104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-01188 | INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, □ □ A.C. | 0.00 | 0.00 | 26,240.00 | 26,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21150-00000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 90,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,999.98 |
| 21150-00001 | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 0.00 | 90,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,999.98 |
| 21170-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,824,558.90 | 2,783,070.83 | 2,746,595.41 | 0.00 | 2,788,083.48 |
| 21170-00001 | ISPT (SP) | 0.00 | 769,291.09 | 771,635.27 | 815,385.57 | 0.00 | 813,041.39 |
| 21170-00004 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 10,884.09 | 10,884.09 | 10,832.55 | 0.00 | 10,832.55 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 12 de 45
30/06/2021
12:02



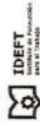
Ejercicio 2021 Período 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21170-00013 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 1,189,303.41 | 378,826.24 | 313,587.08 | 0.00 | 1,124,064.25 |
| 21170-00017 | 10% RETENCION HONORARIOS | 0.00 | 4,689.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,689.78 |
| 21170-00018 | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO | 0.00 | 33,500.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 21170-00023 | I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES | 0.00 | 18,462.98 | 16,808.96 | 13,292.22 | 0.00 | 14,946.24 |
| 21170-00024 | SEDAR | 0.00 | 46,977.89 | 93,166.52 | 92,793.66 | 0.00 | 46,605.03 |
| 21170-00025 | Pensiones Edo. aport. trabajador | 0.00 | 269,427.60 | 535,712.65 | 533,568.71 | 0.00 | 267,283.66 |
| 21170-00026 | Pensiones Edo. Aport. Patrón | 0.00 | 480,922.06 | 954,966.77 | 951,144.96 | 0.00 | 477,100.25 |
| 21170-00027 | Ahorro Voluntario (Sedar) | 0.00 | 1,100.00 | 2,250.00 | 2,350.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 21170-01000 | PENSION ALIMENTICIA | 0.00 | 0.00 | 6,320.33 | 12,640.66 | 0.00 | 6,320.33 |
| 21180-00000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,220.00 |
| 21180-00016 | U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 7,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 |
| 21180-00027 | U. ZAPOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21180-00036 | A.M. MOVIL GUADALAJARA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 21190-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,166,050.93 | 750,703.99 | 738,677.24 | 0.00 | 1,154,024.18 |
| 21190-00011 | Diversos | 0.00 | 10,259.44 | 0.58 | 4.77 | 0.00 | 10,263.63 |
| 21190-00022 | Promobien | 0.00 | 1,210.46 | 1,210.46 | 941.99 | 0.00 | 941.99 |
| 21190-00031 | Finiquitos no reclamados | 0.00 | 1,598.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.11 |
| 21190-00033 | Concentrado Préstamos Pensiones Edo. | 0.00 | 341,086.75 | 679,719.27 | 687,360.62 | 0.00 | 348,728.10 |
| 21190-00044 | Covarrubias Martinez Luis Esteban | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00051 | Negrete perez Nayely Sinai | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00052 | Tavares Ramirez Teresa de Jesus | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00056 | Uribe Aguirre Monica Fabiola | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00071 | Ortiz Jimenez Jose Antonio | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 |
| 21190-00078 | Garibaldo Andrade Eva Aurora | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 13 de 45
30/06/2021
12:02



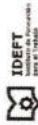
Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21190-00082 | Meza Ruelas Francisco | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00084 | Gomez Meza Xochitl Zoraida | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00086 | Hermila Margarita Hernandez Hernandez | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00088 | Espinosa Wence Maria Cristina | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00100 | Flores De Leon Herminia | 0.00 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.54 |
| 21190-00103 | Escobedo Navarro Mario Neftaly | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00104 | Ramirez Gomez Estefani Fabiola | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00107 | Benitez Lepe Ulises Isaac | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00108 | Katya Dayhana Ayabar Ortega | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00109 | Jose Roberto Carmona Escalante | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00110 | Karen Maranathan Arreola Sedano | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00111 | Ricardo Llamas Ramirez | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00112 | Karla Azucena Rosales Buenrostro | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00113 | Aaron Martinez Cabrera | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00114 | Salma Nallely Hermosillo Casillas | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00115 | Monica Denysse Ornelas Jimenez | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00122 | Instituto Fonacot | 0.00 | 15,787.71 | 15,787.68 | 13,147.36 | 0.00 | 13,147.39 |
| 21190-00127 | Devolucion De Sedar 2013 | 0.00 | 1,577.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.76 |
| 21190-00128 | Fatima Osuna Montes | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00129 | EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00132 | Jerry Luis Coats Cruz | 0.00 | 21,005.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,005.83 |
| 21190-00137 | Victor manuel Perez Ibarra | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00138 | Joaquin Lopez Flores | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00139 | Ana Lupe Rubio Gonzalez | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00140 | Fermin Rafael Cabrera Flores | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00170 | Direccion De Pensiones Del Edo. | 0.00 | 4,572.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,572.87 |
| 21190-00171 | Ingresos Pendientes De Facturar | 0.00 | 197,237.61 | 53,982.00 | 37,222.50 | 0.00 | 180,478.11 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 14 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21190-00178 | SALDO A FAVOR DOCENTES PAGADO A SINDICATO 2016 | 0.00 | 9,050.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050.80 |
| 21190-00180 | JOSE FRANCISCO SALAZAR MADERA | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 21190-00185 | JOSE LUIS CARDENAS AMADOR | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 |
| 21190-00186 | Aguinaldo Y Prima Instructores 2017 | 0.00 | 111,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,115.00 |
| 21190-00189 | Leticia Murillo Galván | 0.00 | 320.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.80 |
| 21190-00191 | MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ | 0.00 | 509.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.13 |
| 21190-00192 | Aguinaldo Y Prima Instructores 2018 | 0.00 | 255,492.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,492.93 |
| 21190-00196 | Guadalupe Benitez Lopez | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| 21190-00197 | LAURA IRENE BECERRA PADILLA | 0.00 | 2,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422.00 |
| 21190-00207 | Aguinaldo Y Prima Instructores 2019 | 0.00 | 166,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,007.00 |
| 21190-00209 | GEORGINA GUADALUPE DELGADO ORTÍZ | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 21190-00213 | Armando Jazael Romo Razon | 0.00 | 1,217.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.15 |
| 21190-00214 | ARCADIO CORNEJO GUTIERREZ | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-00215 | Aguinaldo Y Prima Instructores 2020 Bajos | 0.00 | 3,395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.24 |
| 21190-00217 | LUCIA OFELIA MAYA VILLALVA | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 21190-00218 | Ana Rosa Gonzalez Huerta | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 |
| 21190-00221 | Imelda Antonia Diaz Perez | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21190-00223 | Armando Prieto Luna | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 |
| 22000-00000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 9,398,750.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398,750.55 |
| 22100-00000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 1,980,737.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,737.43 |
| 22100-00001 | SUELDOS POR PAGAR A DIC 2018 | 0.00 | 1,805,425.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805,425.83 |
| 22100-00003 | U. TLAJOMULCO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 36,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,337.00 |
| 22100-00004 | U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 |
| 22100-00005 | A.M. TAMAZULA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 |
| 22100-00006 | U IXTLAHUACAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 6,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,475.00 |

IFT-980520-9A3

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

3336150644

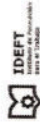
Guadalajara, Jalisco

Generado por: LUIS

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 15 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------------|--------|--------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 22100-00007 | INSURFULON U ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 |
| 22100-00008 | U. VILLA HGO. ACREEDORES POR DEVLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 22100-00009 | A.M. CHAPLA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 22100-00010 | U. LAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 |
| 22100-00011 | U. PTO VALLARTA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 3,040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.60 |
| 22100-00012 | U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 |
| 22100-00013 | U. ZAOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 44,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,505.00 |
| 22100-00014 | U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 22100-00015 | U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 9,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| 22100-00023 | A.M. TEPATITLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 22600-00000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,418,013.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,013.12 |
| 22610-00000 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,418,013.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,013.12 |
| 22610-00003 | PROVISIÓN PARA LAUDOS LABORALES AL 31 DIC 2020 | 0.00 | 7,418,013.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,418,013.12 |
| 30000-00000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 157,522,135.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,522,135.40 |
| 31000-00000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 99,803,820.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,803,820.76 |
| 31200-00000 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 99,803,820.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,803,820.76 |
| 31200-10000 | Patrimonio Donado 2006? | 0.00 | 53,864,356.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,864,356.40 |
| 31200-10001 | Patrimonio Donado U. Tlaq. | 0.00 | 21,387,693.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,387,693.16 |
| 31200-10002 | Patrimonio Donado U. Tlaq. | 0.00 | 1,544,753.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544,753.49 |



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 16 de 45
30/06/2021
12:02

Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 31200-10004 | Patrimonio Donado U. Ixt. | 0.00 | 2,631,696.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631,696.11 |
| 31200-10005 | Patrimonio Donado U. Zap. | 0.00 | 19,208,306.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,208,306.08 |
| 31200-10006 | Patrimonio Donado U. Villa Hgo. | 0.00 | 5,073,233.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073,233.64 |
| 31200-10008 | Patrimonio Donado AMLagos de Moreno | 0.00 | 461,461.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,461.90 |
| 31200-10009 | Patrimonio Donado AM Tepetitlan | 0.00 | 1,921,780.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,780.99 |
| 31200-10012 | Patrimonio Donado A.M. Arandas | 0.00 | 961,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961,400.00 |
| 31200-10099 | Patrimonio Donado Ofnas. Centralis. | 0.00 | 674,031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,031.03 |
| 31200-20000 | Patrimonio Donado 2007 | 0.00 | 13,548,787.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,548,787.82 |
| 31200-20001 | Patrim.Don.2007 Tlajomulco | 0.00 | 471,626.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,626.47 |
| 31200-20002 | Patrim.Don.2007 Tlaquepaque | 0.00 | 374,749.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,749.98 |
| 31200-20004 | Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan | 0.00 | 850,793.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,793.09 |
| 31200-20005 | Patrim.Don.2007 Zapotlán | 0.00 | 265,673.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,673.80 |
| 31200-20006 | Patrim.Don.2007 Zapotlán | 0.00 | 358,620.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,620.80 |
| 31200-20007 | Patrim.Don.2007 AM Chapala | 0.00 | 193,309.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,309.17 |
| 31200-20009 | Patrim.Don.2007 AMTepetitlan | 0.00 | 476,243.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,243.12 |
| 31200-20010 | Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta | 0.00 | 6,588,030.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588,030.54 |
| 31200-20012 | Patrimonio Don.2007 AMArandas | 0.00 | 195,888.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,888.50 |
| 31200-20099 | Patr. Donado Admón.C. 2007 | 0.00 | 380,781.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,781.15 |
| 31200-30000 | Patrimonio Donado 2009 | 0.00 | 88,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,452.00 |
| 31200-30015 | Patrim. Donado U Huejuquilla | 0.00 | 88,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,452.00 |
| 31200-40000 | Patrimonio Donado 2008 | 0.00 | 22,711,677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,711,677.80 |
| 31200-40008 | Patrim. Donado U Lagos de Moreno | 0.00 | 4,768,327.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,768,327.80 |
| 31200-40012 | Patrim. Donado U Autlan | 0.00 | 17,943,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,943,350.00 |
| 31200-60000 | Patrimonio Donado 2011 | 0.00 | 3,232,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232,116.00 |
| 31200-60012 | Patrimonio Donado U.Arandas | 0.00 | 82,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,116.00 |
| 31200-60014 | Patrimonio Donado U.Amatitan | 0.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
| 31200-70000 | Patrimonio Donado 2012 | 0.00 | 3,393,071.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,393,071.20 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 17 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------|--------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 31200-70012 | Patrimonio Donado U. Arandas | 0.00 | 279,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,500.00 |
| 31200-70018 | Patrimonio Donado U. San Julian | 0.00 | 3,113,571.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,113,571.20 |
| 31200-80000 | Patrimonio Donado 2013 | 0.00 | 418,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,900.00 |
| 31200-80013 | Patrimonio Donado U Zapopan | 0.00 | 418,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,900.00 |
| 31200-90000 | PATRIMONIO DONADO 2018 | 0.00 | 5,939,530.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,939,530.74 |
| 31200-90001 | Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018 | 0.00 | 1,893,680.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893,680.43 |
| 31200-90017 | Patrimonio Donado AM Cihuatlan 2018 | 0.00 | 1,499,050.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499,050.30 |
| 31200-90018 | Parimonio Donado U. San Julian 2018 | 0.00 | 2,546,800.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,800.01 |
| 32000-00000 | Patrimonio generado | 0.00 | 58,193,223.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,193,223.17 |
| 32200-00000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 30,243,238.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,243,238.55 |
| 32200-00001 | Resultado Ejercicio Anteriores | 0.00 | -17,413,466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,413,466.30 |
| 32200-00002 | Resultado Ejercicio 1999 | 0.00 | 39,644.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,644.07 |
| 32200-00003 | Resultado Ejercicio 2000 | 0.00 | -448,663.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -448,663.85 |
| 32200-00004 | Resultado Ejercicio 2001 | 0.00 | -2,140,465.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,140,465.39 |
| 32200-00005 | Resultado Ejercicio 2002 | 0.00 | 560,277.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,277.64 |
| 32200-00006 | Resultado Ejercicio 2003 | 0.00 | 384,033.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,033.64 |
| 32200-00007 | Resultado Ejercicio 2004 | 0.00 | -400,383.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400,383.54 |
| 32200-00008 | Resultado Ejercicio 2005 | 0.00 | 9,824,193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,824,193.45 |
| 32200-00009 | Resultado Ejercicio 2006 | 0.00 | -1,779,994.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,779,994.52 |
| 32200-00010 | Resultado Ejercicio 2007 | 0.00 | 2,534,799.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,534,799.07 |
| 32200-00011 | Resultado Ejercicio 2008 | 0.00 | 3,735,744.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735,744.37 |
| 32200-00012 | Resultado Ejercicio 2009 | 0.00 | -4,008,311.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,008,311.05 |
| 32200-00013 | Resultado Ejercicio 2010 | 0.00 | 3,314,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314,013.99 |
| 32200-00014 | Resultado Ejercicio 2011 | 0.00 | 8,111,267.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,111,267.99 |
| 32200-00015 | Resultado Ejercicio 2012 | 0.00 | -15,884,711.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,884,711.42 |
| 32200-00016 | Resultado Ejercicio 2013 | 0.00 | -303,426.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -303,426.79 |
| 32200-00022 | EJERCICIO 2014 | 0.00 | -34,705,754.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,705,754.93 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 18 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 32200-00099 | Actualiz.Resultados Acum. | 0.00 | 456,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,148.00 |
| 32200-00115 | EJERCICIO 2015 | 0.00 | -14,052,133.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,052,133.08 |
| 32200-00116 | EJERCICIO 2016 | 0.00 | 40,637,182.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,637,182.58 |
| 32200-00123 | EJERCICIO 2017 | 0.00 | 26,322,687.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,322,687.01 |
| 32200-00124 | EJERCICIO 2018 | 0.00 | 8,876,704.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,876,704.20 |
| 32200-00126 | EJERCICIO 2020 | 0.00 | -1,448,608.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,448,608.63 |
| 32220-00000 | SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 18,032,462.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,032,462.04 |
| 32300-00000 | REVALÚOS | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 32320-00000 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 32320-00001 | Actualiz.Patrimonio 2006 | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 32500-00000 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 7,159,959.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,159,959.98 |
| 32520-00000 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 7,159,959.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,159,959.98 |
| 32520-00001 | Provisión Para Pago De Laudos Laborales | 0.00 | 12,458,676.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,458,676.57 |
| 32520-00002 | Cambios Por Errores Productos 2016 11240 00005 | 0.00 | -22,989.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,989.44 |
| 32520-00003 | Ctas Por Cobrar Ppto. Federal 2015 | 0.00 | -5,275,727.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,275,727.15 |
| 33000-00000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | -474,908.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -474,908.53 |
| 33100-00000 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | -474,908.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -474,908.53 |
| 33100-00001 | Exceso o Insuf.en la Act.2006 | 0.00 | -474,908.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -474,908.53 |
| 40000-00000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 48,377,769.22 | 500.00 | 10,988,243.12 | 0.00 | 59,365,512.34 |
| 41000-00000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 2,204,622.43 | 500.00 | 757,482.55 | 0.00 | 2,961,604.98 |
| 41700-00000 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 2,204,622.43 | 500.00 | 757,482.55 | 0.00 | 2,961,604.98 |
| 41720-00000 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 2,204,621.34 | 500.00 | 757,482.55 | 0.00 | 2,961,603.89 |
| 41720-73102 | Examen roco <input type="checkbox"/> | 0.00 | 244,920.94 | 0.00 | 78,394.55 | 0.00 | 323,315.49 |
| 41720-73103 | Examen de Ubicación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 41720-73104 | Reposición de Diploma <input type="checkbox"/> | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 2,850.00 |



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 19 de 45
30/06/2021
12:02

Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | Deudor | Acreedor |
| 41720-73105 | Constancia de estudio | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 41720-73108 | Escolarizado | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
| 41720-73109 | Acreditación | 0.00 | 323,750.00 | 0.00 | 0.00 | 375,250.00 |
| 41720-73111 | CAE | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 41720-73114 | Actualización | 0.00 | 1,391,150.40 | 500.00 | 0.00 | 1,936,688.40 |
| 41720-73120 | Donación | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 41720-73121 | Certificación | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 18,650.00 |
| 41730-00000 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 41730-59002 | Bonificaciones por Comisiones Bancarias Rec.Propio | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 42000-00000 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 45,477,823.00 | 0.00 | 10,028,859.00 | 55,506,682.00 |
| 42200-00000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 45,477,823.00 | 0.00 | 10,028,859.00 | 55,506,682.00 |
| 42230-00000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 45,477,823.00 | 0.00 | 10,028,859.00 | 55,506,682.00 |
| 42230-93101 | Subsidio Federal | 0.00 | 27,655,350.00 | 0.00 | 6,017,316.00 | 33,672,666.00 |
| 42230-93102 | Subsidio Estatal | 0.00 | 17,822,473.00 | 0.00 | 4,011,543.00 | 21,834,016.00 |
| 43000-00000 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 695,323.79 | 0.00 | 201,901.57 | 897,225.36 |
| 43100-00000 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 695,323.79 | 0.00 | 201,901.57 | 897,225.36 |
| 43110-00000 | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 0.00 | 695,323.79 | 0.00 | 201,901.57 | 897,225.36 |
| 43110-00001 | Ints.sobre Invers.Contrato HSBC | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 10.18 | 45.30 |
| 43110-00003 | Ints. Sobre Inversiones Banorte | 0.00 | 695,288.67 | 0.00 | 201,891.39 | 897,180.06 |
| 43110-59001 | Productos Financieros Rec Estatal No Etiquetado (Intereses Ganados) Banorte | 0.00 | 1,044.62 | 0.00 | 1,564.74 | 2,609.36 |
| 43110-59002 | Productos Financieros Rec Serv Personales (Intereses Ganados) | 0.00 | 20,333.38 | 0.00 | 28,243.08 | 48,576.46 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 20 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| | Banorte | | | | | | |
| 43110-59003 | Productos Financieros Recurso Federal (Intereses Ganados) | 0.00 | 39,054.93 | 0.00 | 49,961.40 | 0.00 | 89,016.33 |
| | Banorte | | | | | | |
| 43110-59004 | Productos Financieros Recurso Propio (Intereses Ganados)Banorte | 0.00 | 634,855.74 | 0.00 | 122,122.17 | 0.00 | 756,977.91 |
| 43110-59005 | Productos Financieros Recurso Propio (Intereses Ganados) HSBC | 0.00 | 35.12 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 45.30 |
| 50000-00000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 43,546,204.28 | 0.00 | 9,568,771.83 | 0.00 | 53,116,976.81 | 0.00 |
| 51000-00000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 40,765,424.78 | 0.00 | 8,878,252.99 | 0.00 | 49,643,677.77 | 0.00 |
| 51100-00000 | SERVICIOS PERSONALES | 37,271,379.86 | 0.00 | 8,625,581.91 | 0.00 | 45,896,961.77 | 0.00 |
| 51110-00000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 17,171,080.90 | 0.00 | 4,253,553.69 | 0.00 | 21,424,634.59 | 0.00 |
| 51110-00001 | AJUSTE AL NETO | -1.29 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -2.29 | 0.00 |
| 51110-01131 | Sueldos Base | 17,171,082.19 | 0.00 | 4,253,554.69 | 0.00 | 21,424,636.88 | 0.00 |
| 51120-00000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,948,546.89 | 0.00 | 1,604,731.90 | 0.00 | 6,553,278.79 | 0.00 |
| 51120-01211 | Honorarios | 4,948,546.89 | 0.00 | 1,604,731.90 | 0.00 | 6,553,278.79 | 0.00 |
| 51130-00000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 2,202,176.83 | 0.00 | 351,678.11 | 0.00 | 2,553,854.94 | 0.00 |
| 51130-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 87,260.92 | 0.00 | 21,782.73 | 0.00 | 109,043.65 | 0.00 |
| 51130-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 976,293.81 | 0.00 | 7,130.37 | 0.00 | 983,424.18 | 0.00 |
| 51130-01322 | Aguinaldo | 21,256.42 | 0.00 | 40,550.96 | 0.00 | 61,807.38 | 0.00 |
| 51130-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 78,415.22 | 0.00 | 27,600.99 | 0.00 | 106,016.21 | 0.00 |
| 51130-01347 | Compensaciones por Nómina | 1,038,950.46 | 0.00 | 254,613.06 | 0.00 | 1,293,563.52 | 0.00 |
| 51140-00000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5,813,543.84 | 0.00 | 1,357,525.70 | 0.00 | 7,171,069.54 | 0.00 |
| 51140-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 1,584,015.62 | 0.00 | 313,587.08 | 0.00 | 1,897,602.70 | 0.00 |
| 51140-01421 | Coutas para la Vivienda | 563,927.64 | 0.00 | 139,193.88 | 0.00 | 703,121.52 | 0.00 |
| 51140-01431 | Coutas a Pensiones | 3,289,535.12 | 0.00 | 811,951.08 | 0.00 | 4,101,486.20 | 0.00 |
| 51140-01432 | Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 376,065.46 | 0.00 | 92,793.66 | 0.00 | 468,859.12 | 0.00 |
| 51150-00000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3,242,043.09 | 0.00 | 777,343.72 | 0.00 | 4,019,386.81 | 0.00 |
| 51150-01521 | Indemnización por Separación | 31,574.72 | 0.00 | 17,182.98 | 0.00 | 48,757.70 | 0.00 |
| 51150-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 354,494.86 | 0.00 | 90,005.38 | 0.00 | 444,500.24 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 21 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51150-01543 | Estímulos al Personal | 380,206.20 | 0.00 | 95,232.60 | 0.00 | 475,438.80 | 0.00 |
| 51150-01544 | Homologación | 252,860.15 | 0.00 | 63,309.50 | 0.00 | 316,169.65 | 0.00 |
| 51150-01546 | Asignación Docente | 1,641,264.70 | 0.00 | 408,074.26 | 0.00 | 2,049,338.96 | 0.00 |
| 51150-01547 | Servicios curriculares | 307,565.17 | 0.00 | 103,539.00 | 0.00 | 411,104.17 | 0.00 |
| 51150-01548 | Prestaciones Adicionales | 274,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,077.29 | 0.00 |
| 51160-00000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 3,893,988.31 | 0.00 | 280,748.79 | 0.00 | 4,174,737.10 | 0.00 |
| 51160-01712 | Ayuda para Despensa | 445,177.96 | 0.00 | 113,069.27 | 0.00 | 558,247.23 | 0.00 |
| 51160-01713 | Ayuda para Pasajes | 80,534.23 | 0.00 | 20,141.98 | 0.00 | 100,676.21 | 0.00 |
| 51160-01719 | Otros Estímulos | 3,368,276.12 | 0.00 | 147,537.54 | 0.00 | 3,515,813.66 | 0.00 |
| 51200-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 210,431.33 | 0.00 | 45,561.54 | 0.00 | 255,992.87 | 0.00 |
| 51210-00000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 7,301.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,301.07 | 0.00 |
| 51210-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 820.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.94 | 0.00 |
| 51210-02161 | Material de limpieza | 6,480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.13 | 0.00 |
| 51220-00000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 47,115.25 | 0.00 | 34,614.00 | 0.00 | 81,729.25 | 0.00 |
| 51220-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 46,440.26 | 0.00 | 34,614.00 | 0.00 | 81,054.26 | 0.00 |
| 51220-02221 | Alimentación de animales | 674.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.99 | 0.00 |
| 51240-00000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 61,656.17 | 0.00 | 6,807.91 | 0.00 | 68,464.08 | 0.00 |
| 51240-02411 | Productos minerales no metálicos | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| 51240-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 1,191.00 | 0.00 | 2,343.97 | 0.00 | 3,534.97 | 0.00 |
| 51240-02441 | Madera y prod. de madera | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 0.00 | 1,606.60 | 0.00 |
| 51240-02461 | Material eléctrico y electrónico | 6,202.00 | 0.00 | 1,935.32 | 0.00 | 8,137.32 | 0.00 |
| 51240-02471 | Artículos metálicos para la construcción | 1,234.65 | 0.00 | 922.02 | 0.00 | 2,156.67 | 0.00 |
| 51240-02481 | Materiales complementarios | 27,423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,423.92 | 0.00 |
| 51240-02491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 25,517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,517.60 | 0.00 |
| 51250-00000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 22 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51250-02521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 51260-00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 81,612.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,612.01 | 0.00 |
| 51260-02611 | Combustibles | 81,299.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,299.16 | 0.00 |
| 51260-02612 | Lubricantes y aditivos | 312.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.85 | 0.00 |
| 51270-00000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 51270-02721 | Prendas de seguridad y protección personal | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 51290-00000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 12,557.83 | 0.00 | 4,139.63 | 0.00 | 16,697.46 | 0.00 |
| 51290-02911 | Herramientas menores | 10,224.82 | 0.00 | 2,030.63 | 0.00 | 12,255.45 | 0.00 |
| 51290-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 |
| 51290-02941 | Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI | 495.01 | 0.00 | 2,109.00 | 0.00 | 2,604.01 | 0.00 |
| 51290-02961 | Refac. y accesorios menores de equipo transporte | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | 0.00 |
| 51300-00000 | SERVICIOS GENERALES | 3,283,613.59 | 0.00 | 207,109.54 | 0.00 | 3,490,723.13 | 0.00 |
| 51310-00000 | SERVICIOS BÁSICOS | 349,519.46 | 0.00 | 99,212.44 | 0.00 | 448,731.90 | 0.00 |
| 51310-03111 | Servicio de Energía eléctrica | 197,002.00 | 0.00 | 85,518.00 | 0.00 | 282,520.00 | 0.00 |
| 51310-03121 | Gas | 2,098.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098.20 | 0.00 |
| 51310-03131 | Servicio de agua potable | 15,424.99 | 0.00 | 7,637.44 | 0.00 | 23,062.43 | 0.00 |
| 51310-03141 | Telefonía tradicional | 57,548.15 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 58,244.15 | 0.00 |
| 51310-03171 | Servicio de acceso internet, redes y procesde info | 71,816.16 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 75,064.16 | 0.00 |
| 51310-03181 | Servicio postal | 5,629.96 | 0.00 | 2,113.00 | 0.00 | 7,742.96 | 0.00 |
| 51320-00000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 864,129.78 | 0.00 | 26,625.95 | 0.00 | 890,755.73 | 0.00 |
| 51320-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 632,200.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 643,800.00 | 0.00 |
| 51320-03232 | Arrendamiento de Equipo Y Bienes Informaticos | 41,418.77 | 0.00 | 8,944.18 | 0.00 | 50,362.95 | 0.00 |
| 51320-03271 | Patentes, regalías y otros | 190,511.01 | 0.00 | 6,081.77 | 0.00 | 196,592.78 | 0.00 |
| 51330-00000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 305,081.88 | 0.00 | 61,330.00 | 0.00 | 366,411.88 | 0.00 |
| 51330-03331 | Serv.consultoria admiva, procesos, técnica y en TI | 183,278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,278.84 | 0.00 |
| 51330-03341 | Capacitación institucional | 72,000.40 | 0.00 | 20,210.00 | 0.00 | 92,210.40 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 45
30/06/2021
12:02



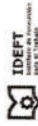
Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51330-03342 | Capacitación especializada | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 |
| 51330-03363 | Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno | 40,599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,599.98 | 0.00 |
| 51330-03381 | Servicios de vigilancia | 9,202.66 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 | 41,682.66 | 0.00 |
| 51340-00000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 321,425.80 | 0.00 | 9,037.16 | 0.00 | 330,462.96 | 0.00 |
| 51340-03411 | Servicios financieros y bancarios | 4,574.59 | 0.00 | 8,341.12 | 0.00 | 12,915.71 | 0.00 |
| 51340-03451 | Seguros de bienes patrimoniales | 314,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,999.85 | 0.00 |
| 51340-03471 | Fletes y maniobras | 116.00 | 0.00 | 696.04 | 0.00 | 812.04 | 0.00 |
| 51340-03481 | Comisiones por ventas | 1,735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735.36 | 0.00 |
| 51350-00000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,397,505.67 | 0.00 | 10,903.99 | 0.00 | 1,408,409.66 | 0.00 |
| 51350-03511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 423,749.47 | 0.00 | 10,903.99 | 0.00 | 434,653.46 | 0.00 |
| 51350-03512 | Adaptación de inmuebles | 922,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922,200.00 | 0.00 |
| 51350-03521 | Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 51350-03571 | Reparación y manto de maquinaria y otros equipos | 49,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.20 | 0.00 |
| 51370-00000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 5,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,748.00 | 0.00 |
| 51370-03711 | Pasajes aéreos | 5,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,596.00 | 0.00 |
| 51370-03751 | Viáticos en el país | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 51390-00000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 40,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,203.00 | 0.00 |
| 51390-03921 | Impuestos y derechos | 40,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,203.00 | 0.00 |
| 52000-00000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 63,924.20 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 73,924.20 | 0.00 |
| 52400-00000 | AYUDAS SOCIALES | 63,924.20 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 73,924.20 | 0.00 |
| 52410-00000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 33,924.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,924.20 | 0.00 |
| 52410-04418 | Contingencia COVID-19 | 33,924.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,924.20 | 0.00 |
| 52430-00000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 52430-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 55000-00000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,718,856.00 | 0.00 | 680,518.84 | 0.00 | 3,399,374.84 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 24 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 55100-00000 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 2,718,856.00 | 0.00 | 680,518.84 | 0.00 | 3,399,374.84 | 0.00 |
| 55150-00000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 2,686,147.68 | 0.00 | 672,341.76 | 0.00 | 3,358,489.44 | 0.00 |
| 55150-01000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 212,502.02 | 0.00 | 53,426.33 | 0.00 | 265,928.35 | 0.00 |
| 55150-02000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 49,361.02 | 0.00 | 12,568.63 | 0.00 | 61,929.65 | 0.00 |
| 55150-03000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,139,221.44 | 0.00 | 284,805.36 | 0.00 | 1,424,026.80 | 0.00 |
| 55150-04000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 261,668.68 | 0.00 | 65,417.17 | 0.00 | 327,085.85 | 0.00 |
| 55150-05000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,761.60 | 0.00 | 440.40 | 0.00 | 2,202.00 | 0.00 |
| 55150-07000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 6,294.76 | 0.00 | 1,382.24 | 0.00 | 7,677.00 | 0.00 |
| 55150-08000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 473.96 | 0.00 | 118.49 | 0.00 | 592.45 | 0.00 |
| 55150-09000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,589.40 | 0.00 | 794.70 | 0.00 | 2,384.10 | 0.00 |
| 55150-11000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 680,815.72 | 0.00 | 170,203.93 | 0.00 | 851,019.65 | 0.00 |
| 55150-12000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 109,658.64 | 0.00 | 27,414.66 | 0.00 | 137,073.30 | 0.00 |
| 55150-19000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 41,126.56 | 0.00 | 10,281.64 | 0.00 | 51,408.20 | 0.00 |
| 55150-21000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 12,706.04 | 0.00 | 3,202.61 | 0.00 | 15,908.65 | 0.00 |
| 55150-22000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 5,201.48 | 0.00 | 1,344.01 | 0.00 | 6,545.49 | 0.00 |
| 55150-23000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 41,671.80 | 0.00 | 10,417.95 | 0.00 | 52,089.75 | 0.00 |
| 55150-24000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 95,301.96 | 0.00 | 23,825.49 | 0.00 | 119,127.45 | 0.00 |
| 55150-25000 | OTROS EQUIPOS | 26,792.60 | 0.00 | 6,698.15 | 0.00 | 33,490.75 | 0.00 |
| 55170-00000 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 32,708.32 | 0.00 | 8,177.08 | 0.00 | 40,885.40 | 0.00 |
| 55170-01000 | SOFTWARE | 32,708.32 | 0.00 | 8,177.08 | 0.00 | 40,885.40 | 0.00 |
| 73300-00000 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 193,931.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,931.98 | 0.00 |
| 73300-00013 | Sofimex, Institucion De Garantías, S.A. De C.V. | 85,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,608.00 | 0.00 |
| 73300-00014 | Genericos De Limpieza S De Rl De Cv | 4,406.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,406.76 | 0.00 |
| 73300-00015 | Ny Road Tires S De R L De C V | 17,408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,408.60 | 0.00 |
| 73300-00016 | Radial Liantas S A De C V | 7,628.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,628.62 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 25 de 45
30/06/2021
12:02



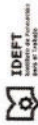
Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|---------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 73300-00017 | Liberty Fianzas S A De Cv (Contenedores) | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 |
| 73400-00000 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 193,931.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,931.98 |
| 73400-00013 | Sofimex, Institucion De Garantías, S.A. De C.V. | 0.00 | 85,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,608.00 |
| 73400-00014 | Genericos De Limpieza S De R L De C V | 0.00 | 4,406.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,406.76 |
| 73400-00015 | Any Road Tires S De R L De C V | 0.00 | 17,408.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,408.60 |
| 73400-00016 | Radial Llantas S A De C V | 0.00 | 7,628.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,628.62 |
| 73400-00017 | Liberty Fianzas S A De C V (Contenedor) | 0.00 | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 74100-00000 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 11,943,218.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,943,218.67 | 0.00 |
| 74100-00008 | COSTO JUICIOS LABORALES A DIC 2020 | 11,943,218.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,943,218.67 | 0.00 |
| 74200-00000 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 11,943,218.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,943,218.67 |
| 74200-00005 | COSTO JUICIOS LABORALES A DIC 2020 | 0.00 | 11,943,218.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,943,218.67 |
| 76100-00000 | BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN | 622,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,168.52 | 0.00 |
| 76100-10000 | Bienes Bajo Contrato En Concesion (Donaciones Infejal 2018) | 622,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,168.52 | 0.00 |
| 76100-10001 | Bienes Donados INFEJAL 2018 AM CIHUATLAN | 133,448.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,448.28 | 0.00 |
| 76100-10002 | Bienes Donados INFEJAL 2018 U. SAN JULIAN | 86,603.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,603.63 | 0.00 |
| 76100-10003 | Bienes Donados INFEJAL 2018 U. TLAJOMULCO | 402,116.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,116.61 | 0.00 |
| 76200-00000 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 622,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,168.52 |
| 76200-10000 | Contrato De Concesiones De Bienes (Donaciones Infejal 2018) | 0.00 | 622,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,168.52 |
| 76200-10001 | Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 AM CIHUATLAN | 0.00 | 133,448.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,448.18 |
| 76200-10002 | Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. SAN JULIAN | 0.00 | 86,603.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,603.63 |
| 76200-10003 | Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. TLAJOMULCO | 0.00 | 402,116.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,116.71 |
| 76300-00000 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 2,297,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,391.20 | 0.00 |
| 76300-00002 | Bienes En Comodato Edificios No Residenciales | 2,297,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,391.20 | 0.00 |
| 76400-00000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 2,297,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,391.20 |
| 76400-00002 | Contrato En Comodato H. Ayuntamiento De San Julian | 0.00 | 2,297,391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,391.20 |
| 77100-00003 | Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2017 | 2,601,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601,092.22 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 26 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 77100-00004 | Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Política Salarial 2017 | 0.00 | 2,601,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601,092.22 |
| 77100-00005 | Ministraciones Estatales Pendiente De Cobro Política Salarial 2017 | 1,734,061.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,061.48 | 0.00 |
| 77100-00006 | Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Política Salarial 2017 | 0.00 | 1,734,061.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,061.48 |
| 77100-00007 | Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Política Salarial 2018 | 2,694,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694,980.40 | 0.00 |
| 77100-00008 | Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Política Salarial 2018 | 0.00 | 2,694,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694,980.40 |
| 77100-00009 | Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Política Salarial 2018 | 1,796,653.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,653.60 | 0.00 |
| 77100-00010 | Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Política Salarial 2018 | 0.00 | 1,796,653.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,653.60 |
| 80000-00000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 49,291,112.52 | 49,291,112.52 | 0.00 | 0.00 |
| 81000-00000 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 21,974,860.24 | 21,974,860.24 | 0.00 | 0.00 |
| 81100-00000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 129,410,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,410,343.00 | 0.00 |
| 81100-73102 | Examen roco | 530,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,545.00 | 0.00 |
| 81100-73103 | Examen de Ubicación | 7,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,074.00 | 0.00 |
| 81100-73104 | Reposición de Diploma | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
| 81100-73105 | Constancia de estudio | 23,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,899.00 | 0.00 |
| 81100-73108 | Escolarizado <input type="checkbox"/> | 2,469,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,469,305.00 | 0.00 |
| 81100-73109 | Acreditación <input type="checkbox"/> | 882,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,067.00 | 0.00 |
| 81100-73111 | CAE <input type="checkbox"/> | 1,420,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,207.00 | 0.00 |
| 81100-73114 | Actualización <input type="checkbox"/> | 5,926,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,926,325.00 | 0.00 |
| 81100-73121 | Certificación <input type="checkbox"/> | 84,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,883.00 | 0.00 |
| 81100-73123 | Renta de Tepatlitan <input type="checkbox"/> | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 81100-73124 | Bonificación <input type="checkbox"/> | 33,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,635.00 | 0.00 |
| 81100-93101 | 399 Subsidio Federal | 78,606,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,606,911.00 | 0.00 |
| 81100-93102 | 499 Subsidio Estatal | 1,890,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,525.00 | 0.00 |
| 81100-93103 | Subsidio Estatal | 37,412,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,412,907.00 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

3336150644

Guadalajara, Jalisco

Generado por: LUIS

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 27 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 81200-00000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 81,954,209.78 | 10,988,243.12 | 500.00 | 0.00 | 70,966,466.66 |
| 81200-51101 | 2021 Productos Financieros RecFedEtiq | 0.00 | -39,054.93 | 49,961.40 | 0.00 | 0.00 | -89,016.33 |
| 81200-51102 | 2021 Productos Financieros AportEstatl | 0.00 | -21,378.00 | 29,807.82 | 0.00 | 0.00 | -51,185.82 |
| 81200-51303 | 2021 Productos Financieros IngPropNoEt | 0.00 | -634,890.86 | 122,132.35 | 0.00 | 0.00 | -757,023.21 |
| 81200-59002 | Bonificaciones por Comisiones Bancarias. Rec. Propio | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 |
| 81200-73102 | Examen roco | 0.00 | 285,624.06 | 78,394.55 | 0.00 | 0.00 | 207,229.51 |
| 81200-73103 | Examen de Ubicación | 0.00 | 6,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,474.00 |
| 81200-73104 | Reposición de Diploma | 0.00 | 360.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | -790.00 |
| 81200-73105 | Constancia de estudio | 0.00 | 20,149.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,449.00 |
| 81200-73108 | Escolarizado <input type="checkbox"/> | 0.00 | 2,450,205.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,505.00 |
| 81200-73109 | Acreditación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 558,317.00 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 506,817.00 |
| 81200-73111 | CAE <input type="checkbox"/> | 0.00 | 1,253,207.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,207.00 |
| 81200-73114 | Actualización | 0.00 | 4,535,174.60 | 546,038.00 | 500.00 | 0.00 | 3,989,636.60 |
| 81200-73120 | Donación <input type="checkbox"/> | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 |
| 81200-73121 | Certificación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 72,233.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,233.00 |
| 81200-73123 | Renta de Tepetitlan <input type="checkbox"/> | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 81200-73124 | Bonificación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 33,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,635.00 |
| 81200-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | 51,873,197.00 | 6,017,316.00 | 0.00 | 0.00 | 45,855,881.00 |
| 81200-93102 | 499 Subsidio Estatal | 0.00 | 1,605,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605,774.00 |
| 81200-93103 | Subsidio Estatal | 0.00 | 19,875,185.00 | 4,011,543.00 | 0.00 | 0.00 | 15,863,642.00 |
| 81400-00000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 87,148.40 | 10,986,617.12 | 10,988,243.12 | 0.00 | 88,774.40 |
| 81400-51101 | 2021 Productos Financieros RecFedEtiq | 0.00 | 0.00 | 49,961.40 | 49,961.40 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-51102 | 2021 Productos Financieros AportEstatl | 0.00 | 0.00 | 29,807.82 | 29,807.82 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-51303 | 2021 Productos Financieros IngPropNoEt | 0.00 | 0.00 | 122,132.35 | 122,132.35 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-73102 | Examen roco | 0.00 | -7,031.00 | 65,244.55 | 78,394.55 | 0.00 | 6,119.00 |
| 81400-73104 | Reposición de Diploma | 0.00 | 200.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 200.00 |
| 81400-73105 | Constancia de estudio | 0.00 | 50.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 50.00 |

IFT-980520-9A3

Generado por: LUIS

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 28 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 81400-73108 | Escolarizado <input type="checkbox"/> | 0.00 | 200.00 | 12,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | -3,800.00 |
| 81400-73109 | Acreditación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 10,000.00 | 51,200.00 | 51,500.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| 81400-73111 | CAE <input type="checkbox"/> | 0.00 | 2,500.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 81400-73114 | Actualización | 0.00 | 71,229.40 | 543,862.00 | 546,038.00 | 0.00 | 73,405.40 |
| 81400-73120 | Donación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-73121 | Certificación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | 0.00 | 6,017,316.00 | 6,017,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-93103 | Subsidio Estatal | 0.00 | 0.00 | 4,011,543.00 | 4,011,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81500-00000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 47,368,984.82 | 0.00 | 10,986,117.12 | 0.00 | 58,355,101.94 |
| 81500-51101 | 2021 Productos Financieros RecFedEtq | 0.00 | 39,054.93 | 0.00 | 49,961.40 | 0.00 | 89,016.33 |
| 81500-51102 | 2021 Productos Financieros ApontEstatal | 0.00 | 21,378.00 | 0.00 | 29,807.82 | 0.00 | 51,185.82 |
| 81500-51303 | 2021 Productos Financieros IngPropNoEt | 0.00 | 634,890.86 | 0.00 | 122,132.35 | 0.00 | 757,023.21 |
| 81500-59002 | Bonificaciones por Comisiones Bancarias. Rec. Propio | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 81500-73102 | Examen roco | 0.00 | 251,951.94 | 0.00 | 65,244.55 | 0.00 | 317,196.49 |
| 81500-73103 | Examen de Ubicación | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 81500-73104 | Reposición de Diploma | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 2,650.00 |
| 81500-73105 | Constancia de estudio | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 81500-73108 | Escolarizado <input type="checkbox"/> | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 31,600.00 |
| 81500-73109 | Acreditación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 313,750.00 | 0.00 | 51,200.00 | 0.00 | 364,950.00 |
| 81500-73111 | CAE <input type="checkbox"/> | 0.00 | 164,500.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 229,500.00 |
| 81500-73114 | Actualización | 0.00 | 1,319,921.00 | 0.00 | 543,362.00 | 0.00 | 1,863,283.00 |
| 81500-73120 | Donación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 81500-73121 | Certificación <input type="checkbox"/> | 0.00 | 12,650.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,650.00 |
| 81500-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | 26,733,714.00 | 0.00 | 6,017,316.00 | 0.00 | 32,751,030.00 |
| 81500-93102 | 499 Subsidio Estatal | 0.00 | 284,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,751.00 |
| 81500-93103 | Subsidio Estatal | 0.00 | 17,537,722.00 | 0.00 | 4,011,543.00 | 0.00 | 21,549,265.00 |
| 82000-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 27,316,252.28 | 27,316,252.28 | 0.00 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Nicolás Puga 62 Col Arcos Sur C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco 3336150644

Generado por: LUIS

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 29 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|---------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82100-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 50,826,242.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,826,242.07 |
| 82100-01131 | Sueldos Base | 0.00 | 20,629,511.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,629,511.68 |
| 82100-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 130,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,500.00 |
| 82100-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 0.00 | 617,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,559.00 |
| 82100-01322 | Aguinaldo | 0.00 | 2,293,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293,196.00 |
| 82100-01347 | Compensaciones por Nómina | 0.00 | 600,203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,203.28 |
| 82100-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 0.00 | 3,015,181.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015,181.92 |
| 82100-01421 | Coutas para la Vivienda | 0.00 | 620,331.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,331.67 |
| 82100-01431 | Coutas a Pensiones | 0.00 | 3,617,816.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617,816.28 |
| 82100-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 0.00 | 413,515.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,515.44 |
| 82100-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 0.00 | 427,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427,122.00 |
| 82100-01543 | Estímulos al Personal | 0.00 | 375,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,444.00 |
| 82100-01544 | Homologación | 0.00 | 211,658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,658.40 |
| 82100-01546 | Asignación Docente | 0.00 | 2,106,513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106,513.00 |
| 82100-01612 | Otras medidas de Carácter laboral y Económicas | 0.00 | 839,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,408.00 |
| 82100-01712 | Ayuda para Despesa | 0.00 | 533,471.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533,471.28 |
| 82100-01713 | Ayuda para Pasajes | 0.00 | 103,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,434.00 |
| 82100-01715 | Estimulo por el día del Servidor Público | 0.00 | 501,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,433.00 |
| 82100-01719 | Otros Estímulos | 0.00 | 2,234,458.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234,458.12 |
| 82100-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 82100-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 82100-02151 | Material impreso e información digital | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02161 | Material de limpieza | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 82100-02171 | Materiales Didáctico | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02216 | Productos Alimetricios Para El Personal Derivado De Actividades | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 30 de 45
30/06/2021
12:02



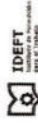
Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|------------|--------|--------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| | Extraordinarias | | | | | | |
| 82100-02221 | Alimentación de animales | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 82100-02231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02411 | Productos minerales no metálicos | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 82100-02421 | Cemento y Productos de concreto | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 82100-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 82100-02441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-02451 | Vidrio y Otros Productos de vidrio | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 82100-02461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 82100-02471 | Artículos Metalicos para la Construcción | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 82100-02481 | Materiales complementarios | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 82100-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 82100-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 82100-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-02612 | Lubricantes y aditivos | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-02711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 82100-02721 | Prendas de seguridad | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 82100-02741 | Productos textiles | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 82100-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 82100-02931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 82100-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 639,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,215.00 |
| 82100-03121 | Gas | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 31 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|--------------|--------|--------|-----------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82100-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 44,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,140.00 |
| 82100-03141 | telefonía tradicional | 0.00 | 370,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,430.00 |
| 82100-03171 | Servicios de acceso de internet | 0.00 | 141,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,480.00 |
| 82100-03181 | Servicio postal | 0.00 | 41,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,350.00 |
| 82100-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 1,795,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,930.00 |
| 82100-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 243,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,910.00 |
| 82100-03233 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 82100-03271 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 82100-03311 | Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 82100-03411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 82100-03451 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 82100-03481 | Comisiones por ventas | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 82100-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 82100-03512 | Adaptación de inmuebles | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 82100-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 82100-03551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,500.00 |
| 82100-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 82100-03572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 82100-03591 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 82100-03611 | Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-03651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 82100-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 32 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82100-03751 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 82100-03791 | Traslado de personal | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-03822 | Eventos Especiales | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 82100-03921 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 82100-03951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 82100-04418 | Contingencia COVID-19 | 0.00 | 921,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,460.00 |
| 82100-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 82100-05111 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 82100-05151 | Computadoras y equipo periférico | 0.00 | 146,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,070.00 |
| 82100-05211 | Equipo de audio y de video | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-05231 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 82100-05311 | Equipo para uso médico, dental y para laboratorio | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 82200-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 71,653,628.18 | 0.00 | 86,747.57 | 345,480.09 | 71,394,895.66 | 0.00 |
| 82200-01131 | Sueldos Base | 20,629,511.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,629,511.68 | 0.00 |
| 82200-01211 | Honorarios | 17,523,601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,523,601.80 | 0.00 |
| 82200-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 130,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,500.00 | 0.00 |
| 82200-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 980,876.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980,876.95 | 0.00 |
| 82200-01322 | Aguinaldo | 4,037,891.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037,891.75 | 0.00 |
| 82200-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 339,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339,859.17 | 0.00 |
| 82200-01347 | Compensaciones por Nómina | 600,203.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,203.28 | 0.00 |
| 82200-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 4,262,294.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,294.52 | 0.00 |
| 82200-01421 | Coutas para la Vivienda | 763,712.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763,712.29 | 0.00 |
| 82200-01431 | Coutas a Pensiones | 4,454,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454,012.50 | 0.00 |
| 82200-01432 | Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 509,093.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,093.82 | 0.00 |
| 82200-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 541,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,634.20 | 0.00 |
| 82200-01543 | Estímulos al Personal | 375,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,444.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 33 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|--------|-----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82200-01544 | Homologación | 211,658.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,658.40 | 0.00 |
| 82200-01546 | Asignación Docente | 2,215,998.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,998.92 | 0.00 |
| 82200-01547 | Servicios Curriculares | 1,364,405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,405.58 | 0.00 |
| 82200-01548 | Prestaciones Adicionales | 334,409.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,409.30 | 0.00 |
| 82200-01612 | Otras medidas de Carácter laboral y Económicas | 839,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,408.00 | 0.00 |
| 82200-01712 | Ayuda para Despesa | 657,531.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657,531.40 | 0.00 |
| 82200-01713 | Ayuda para Pasajes | 103,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,434.00 | 0.00 |
| 82200-01715 | Estimulo por el día del Servidor Público | 583,746.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,746.56 | 0.00 |
| 82200-01719 | Otros Estímulos | 2,246,161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246,161.90 | 0.00 |
| 82200-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 710,521.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710,521.29 | 0.00 |
| 82200-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| 82200-02151 | Material impreso e información digital | 30,009.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,009.28 | 0.00 |
| 82200-02161 | Material de limpieza | 603,818.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,818.72 | 0.00 |
| 82200-02171 | Materiales Didáctico | 13,618.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,618.48 | 0.00 |
| 82200-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 3,559.74 | 0.00 | 455.00 | 35,069.00 | -31,054.26 | 0.00 |
| 82200-02216 | Productos Alimenticios Para El Personal Derivado De Actividades Extraordinarias | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-02221 | Alimentación de animales | 4,325.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,325.01 | 0.00 |
| 82200-02231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-02411 | Productos minerales no metálicos | 84,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,913.00 | 0.00 |
| 82200-02421 | Cemento y Productos de concreto | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| 82200-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 38,809.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.97 | 36,465.03 | 0.00 |
| 82200-02441 | Madera y productos de madera | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 28,393.40 | 0.00 |
| 82200-02451 | Vidrio y Otros Productos de vidrio | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 82200-02461 | Material eléctrico y electrónico | 53,798.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.32 | 51,862.68 | 0.00 |
| 82200-02471 | Artículos Metalicos para la Construcción | 128,765.34 | 0.00 | 0.00 | 922.02 | 127,843.32 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 34 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
| 82200-02481 | Materiales complementarios | 52,576.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,576.08 | 0.00 |
| 82200-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 64,482.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,482.40 | 0.00 |
| 82200-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | 49,940.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 49,940.00 | 0.00 |
| 82200-02531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 82200-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 82200-02611 | Combustibles | -81,299.16 | 0.00 | 423.80 | 423.80 | -81,299.16 | 0.00 |
| 82200-02612 | Lubricantes y aditivos | 49,687.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,687.15 | 0.00 |
| 82200-02711 | Vestuario y uniformes | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| 82200-02721 | Prendas de seguridad | 79,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,871.00 | 0.00 |
| 82200-02741 | Productos textiles | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 82200-02911 | Herramientas menores | 19,775.19 | 0.00 | 0.00 | 2,030.63 | 17,744.56 | 0.00 |
| 82200-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 44,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,876.00 | 0.00 |
| 82200-02931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 82200-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 29,504.99 | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 27,395.99 | 0.00 |
| 82200-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | -1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,714.00 | 0.00 |
| 82200-03111 | Servicio de energía eléctrica | 442,213.00 | 0.00 | 54,175.00 | 139,693.00 | 356,695.00 | 0.00 |
| 82200-03121 | Gas | 117,901.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,901.80 | 0.00 |
| 82200-03131 | Servicio de agua potable | 28,715.01 | 0.00 | 10,175.11 | 17,812.55 | 21,077.57 | 0.00 |
| 82200-03141 | telefonía tradicional | 307,777.85 | 0.00 | 696.00 | 1,392.00 | 307,081.85 | 0.00 |
| 82200-03171 | Servicios de acceso de internet | 74,767.84 | 0.00 | 3,248.00 | 6,496.00 | 71,519.84 | 0.00 |
| 82200-03181 | Servicio postal | 35,720.04 | 0.00 | 247.66 | 2,360.66 | 33,607.04 | 0.00 |
| 82200-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 1,163,730.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 1,152,130.00 | 0.00 |
| 82200-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 202,491.23 | 0.00 | 0.00 | 8,944.18 | 193,547.05 | 0.00 |
| 82200-03233 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 82200-03271 | Patentes, regalías y otros | -90,511.01 | 0.00 | 0.00 | 6,081.77 | -96,592.78 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Nicolás Puga 62 Col Arcos Sur C.P. 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

Generado por: LUIS

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 35 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82200-03311 | Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 82200-03331 | Servicios de consultoría administrativa | -183,278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -183,278.84 | 0.00 |
| 82200-03341 | Servicios de capacitación | -72,000.40 | 0.00 | 0.00 | 20,210.00 | -92,210.40 | 0.00 |
| 82200-03342 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | -8,640.00 | 0.00 |
| 82200-03363 | Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno | -40,599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,599.98 | 0.00 |
| 82200-03381 | Servicios de vigilancia | -9,202.66 | 0.00 | 16,240.00 | 48,720.00 | -41,682.66 | 0.00 |
| 82200-03411 | Servicios financieros y bancarios | 115,425.41 | 0.00 | 0.00 | 4,402.56 | 111,022.85 | 0.00 |
| 82200-03451 | Seguro de bienes patrimoniales | 35,000.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.15 | 0.00 |
| 82200-03471 | Fletes y maniobras | -116.00 | 0.00 | 0.00 | 696.04 | -812.04 | 0.00 |
| 82200-03481 | Comisiones por ventas | 18,264.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,264.64 | 0.00 |
| 82200-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | -71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,903.99 | -82,103.99 | 0.00 |
| 82200-03512 | Adaptación de inmuebles | -772,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -772,200.00 | 0.00 |
| 82200-03521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | -1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,856.00 | 0.00 |
| 82200-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 82200-03551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 340,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,500.00 | 0.00 |
| 82200-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 65,299.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,299.80 | 0.00 |
| 82200-03572 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 82200-03591 | Servicios de jardinería y fumigación | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 82200-03611 | Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-03651 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 144,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,404.00 | 0.00 |
| 82200-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 36 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82200-03751 | desempeño de comisiones y funciones oficiales | 149,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,848.00 | 0.00 |
| 82200-03791 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-03822 | Traslado de personal | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 82200-03921 | Eventos Especiales | 139,797.00 | 0.00 | 1,013.00 | 1,013.00 | 139,797.00 | 0.00 |
| 82200-03951 | Otros impuestos y derechos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 82200-04418 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 887,535.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887,535.80 | 0.00 |
| 82200-04451 | Contingencia COVID-19 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 82200-05111 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 251,863.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,863.20 | 0.00 |
| 82200-05121 | Muebles de oficina y estantería | -36,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,540.00 | 0.00 |
| 82200-05151 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 146,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,070.00 | 0.00 |
| 82200-05211 | Computadoras y equipo periférico | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 82200-05231 | Equipo de audio y de video | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 82200-05311 | Cámaras fotográficas y de video | 202,318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,318.43 | 0.00 |
| 82200-05641 | Equipo para uso médico, dental y para laboratorio | -6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,264.00 | 0.00 |
| 82200-05651 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | -10,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,473.66 | 0.00 |
| 82300-00000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | -24,534,451.26 | 0.00 | 86,747.57 | 86,747.57 | -24,534,451.26 | 0.00 |
| 82300-01211 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -17,523,601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,523,601.80 | 0.00 |
| 82300-01321 | Honorarios | -363,317.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -363,317.95 | 0.00 |
| 82300-01322 | Prima Vacacional y Dominical | -1,744,695.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,744,695.75 | 0.00 |
| 82300-01343 | Aguinaldo | -339,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -339,859.17 | 0.00 |
| 82300-01411 | Compensaciones para Material Didáctico | -1,247,112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,247,112.60 | 0.00 |
| 82300-01421 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | -143,380.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143,380.62 | 0.00 |
| 82300-01431 | Coutas para la Vivienda | -836,196.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -836,196.22 | 0.00 |
| 82300-01432 | Coutas a Pensiones | -95,578.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95,578.38 | 0.00 |
| 82300-01541 | Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | -114,512.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,512.20 | 0.00 |
| 82300-01541 | Previsión Social Multiple Para Personal de Educación y Salud | -114,512.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,512.20 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 37 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|--------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82300-01546 | Asignación Docente | -109,485.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109,485.92 | 0.00 |
| 82300-01547 | Servicios Curriculares | -1,364,405.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,364,405.58 | 0.00 |
| 82300-01548 | Prestaciones Adicionales | -334,409.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -334,409.30 | 0.00 |
| 82300-01712 | Ayuda para Despesa | -124,060.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124,060.12 | 0.00 |
| 82300-01715 | Estimulo por el día del Servidor Público | -82,313.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,313.56 | 0.00 |
| 82300-01719 | Otros Estímulos | -11,703.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,703.78 | 0.00 |
| 82300-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 88,657.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,657.77 | 0.00 |
| 82300-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 82300-02151 | Material impreso e información digital | 19,990.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,990.72 | 0.00 |
| 82300-02161 | Material de limpieza | 89,701.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,701.15 | 0.00 |
| 82300-02171 | Materiales Didáctico | 36,381.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,381.52 | 0.00 |
| 82300-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-02611 | Combustibles | 0.00 | 0.00 | 423.80 | 423.80 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 54,175.00 | 54,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 10,175.11 | 10,175.11 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-03141 | telefonía tradicional | 5,104.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 5,104.00 | 0.00 |
| 82300-03171 | Servicios de acceso de internet | -5,104.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | -5,104.00 | 0.00 |
| 82300-03181 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 247.66 | 247.66 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-03381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82300-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | -342,549.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342,549.47 | 0.00 |
| 82300-03921 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 1,013.00 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | -37,271,381.15 | 0.00 | 258,732.52 | 8,888,254.00 | -45,900,902.63 | 0.00 |
| 82400-01131 | Sueldos Base | -17,171,082.19 | 0.00 | 0.00 | 4,253,554.70 | -21,424,636.89 | 0.00 |
| 82400-01211 | Honorarios | -4,948,546.89 | 0.00 | 0.00 | 1,604,731.90 | -6,553,278.79 | 0.00 |
| 82400-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | -87,260.92 | 0.00 | 0.00 | 21,782.73 | -109,043.65 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 38 de 45
30/06/2021
12:02



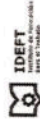
Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82400-01321 | Prima Vacacional y Dominical | -976,293.81 | 0.00 | 0.00 | 7,130.37 | -983,424.18 | 0.00 |
| 82400-01322 | Aguinaldo | -21,256.42 | 0.00 | 0.00 | 40,550.96 | -61,807.38 | 0.00 |
| 82400-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | -78,415.22 | 0.00 | 0.00 | 27,600.99 | -106,016.21 | 0.00 |
| 82400-01347 | Compensaciones por Nómina | -1,038,950.46 | 0.00 | 0.00 | 254,613.06 | -1,293,563.52 | 0.00 |
| 82400-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | -1,584,015.62 | 0.00 | 0.00 | 313,587.08 | -1,897,602.70 | 0.00 |
| 82400-01421 | Coutas para la Vivienda | -563,927.64 | 0.00 | 0.00 | 139,193.88 | -703,121.52 | 0.00 |
| 82400-01431 | Coutas a Pensiones | -3,289,535.12 | 0.00 | 0.00 | 811,951.08 | -4,101,486.20 | 0.00 |
| 82400-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | -376,065.46 | 0.00 | 0.00 | 92,793.66 | -468,859.12 | 0.00 |
| 82400-01521 | Indemnización por Separación | -31,574.72 | 0.00 | 0.00 | 17,182.98 | -48,757.70 | 0.00 |
| 82400-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | -354,494.86 | 0.00 | 0.00 | 90,005.38 | -444,500.24 | 0.00 |
| 82400-01543 | Estímulos al Personal | -380,206.20 | 0.00 | 0.00 | 95,232.60 | -475,438.80 | 0.00 |
| 82400-01544 | Homologación | -252,860.15 | 0.00 | 0.00 | 63,309.50 | -316,169.65 | 0.00 |
| 82400-01546 | Asignación Docente | -1,641,264.70 | 0.00 | 0.00 | 408,074.26 | -2,049,338.96 | 0.00 |
| 82400-01547 | Servicios Curriculares | -307,565.17 | 0.00 | 0.00 | 103,539.00 | -411,104.17 | 0.00 |
| 82400-01548 | Prestaciones Adicionales | -274,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274,077.29 | 0.00 |
| 82400-01712 | Ayuda para Despensa | -445,177.96 | 0.00 | 0.00 | 113,069.27 | -558,247.23 | 0.00 |
| 82400-01713 | Ayuda para Pasajes | -80,534.23 | 0.00 | 0.00 | 20,141.98 | -100,676.21 | 0.00 |
| 82400-01719 | Otros Estímulos | -3,368,276.12 | 0.00 | 0.00 | 147,537.54 | -3,515,813.66 | 0.00 |
| 82400-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 0.00 | 0.00 | 34,614.00 | 34,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 0.00 | 0.00 | 2,343.97 | 2,343.97 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 1,606.60 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,935.32 | 1,935.32 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02471 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 0.00 | 922.02 | 922.02 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 2,030.63 | 2,030.63 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 2,109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 85,518.00 | 85,518.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82400-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 7,637.44 | 7,637.44 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03141 | telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03171 | Servicios de acceso de internet | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03181 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 2,113.00 | 2,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 | 8,944.18 | 8,944.18 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03271 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 6,081.77 | 6,081.77 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03341 | Servicios de capacitación | 0.00 | 0.00 | 20,210.00 | 20,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03342 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 4,402.56 | 8,341.12 | -3,938.56 | 0.00 |
| 82400-03471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 696.04 | 696.04 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 10,903.99 | 10,903.99 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,207,539.62 | 0.00 | 8,888,254.00 | 8,985,353.17 | 1,110,440.45 | 0.00 |
| 82500-01131 | Sueldos Base | 43,469.89 | 0.00 | 4,253,554.70 | 4,256,577.54 | 40,447.05 | 0.00 |
| 82500-01211 | Honorarios | 443,805.95 | 0.00 | 1,604,731.90 | 1,606,797.21 | 441,740.64 | 0.00 |
| 82500-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | -0.92 | 0.00 | 21,782.73 | 21,783.30 | -1.49 | 0.00 |
| 82500-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 341.86 | 0.00 | 7,130.37 | 7,472.45 | -0.22 | 0.00 |
| 82500-01322 | Aguinaldo | -0.07 | 0.00 | 40,550.96 | 40,550.94 | -0.05 | 0.00 |
| 82500-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 8,259.60 | 0.00 | 27,600.99 | 27,633.10 | 8,227.49 | 0.00 |
| 82500-01347 | Compensaciones por Nómina | -40,159.45 | 0.00 | 254,613.06 | 251,695.15 | -37,241.54 | 0.00 |
| 82500-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 75,891.90 | 0.00 | 313,587.08 | 378,826.24 | 10,652.74 | 0.00 |
| 82500-01421 | Cuotas para la Vivienda | 75,943.33 | 0.00 | 139,193.88 | 139,753.18 | 75,384.03 | 0.00 |
| 82500-01431 | Cuotas a Pensiones | 442,996.30 | 0.00 | 811,951.08 | 815,213.59 | 439,733.79 | 0.00 |
| 82500-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 50,749.15 | 0.00 | 92,793.66 | 93,166.52 | 50,376.29 | 0.00 |
| 82500-01521 | Indemnización por Separación | 0.01 | 0.00 | 17,182.98 | 17,182.98 | 0.01 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 40 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82500-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 2,921.16 | 0.00 | 90,005.38 | 90,019.83 | 2,906.71 | 0.00 |
| 82500-01543 | Estímulos al Personal | 0.11 | 0.00 | 95,232.60 | 95,232.69 | 0.02 | 0.00 |
| 82500-01544 | Homologación | 0.24 | 0.00 | 63,309.50 | 63,309.52 | 0.22 | 0.00 |
| 82500-01546 | Asignación Docente | 3,249.22 | 0.00 | 408,074.26 | 408,100.81 | 3,222.67 | 0.00 |
| 82500-01547 | Servicios Curriculares | 34,300.68 | 0.00 | 103,539.00 | 103,663.11 | 34,176.57 | 0.00 |
| 82500-01548 | Prestaciones Adicionales | 78.30 | 0.00 | 0.00 | 78.26 | 0.04 | 0.00 |
| 82500-01712 | Ayuda para Despesa | 3,284.06 | 0.00 | 113,069.27 | 113,084.83 | 3,268.50 | 0.00 |
| 82500-01713 | Ayuda para Pasajes | 0.15 | 0.00 | 20,141.98 | 20,141.86 | 0.27 | 0.00 |
| 82500-01719 | Otros Estímulos | 407.41 | 0.00 | 147,537.54 | 147,543.97 | 400.98 | 0.00 |
| 82500-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 0.00 | 0.00 | 34,614.00 | 34,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 0.00 | 0.00 | 2,343.97 | 2,343.97 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 1,606.60 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,935.32 | 1,935.32 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02471 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 0.00 | 922.02 | 922.02 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 2,030.63 | 2,030.63 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 2,109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 85,518.00 | 85,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 7,637.44 | 0.00 | 7,637.44 | 0.00 |
| 82500-03141 | telefonía tradicional | 12,600.17 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 13,296.17 | 0.00 |
| 82500-03171 | Servicios de acceso de internet | 12,600.17 | 0.00 | 3,248.00 | 0.00 | 15,848.17 | 0.00 |
| 82500-03181 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 2,113.00 | 2,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 | 8,944.18 | 8,580.23 | 363.95 | 0.00 |
| 82500-03271 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 6,081.77 | 6,081.77 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03341 | Servicios de capacitación | 36,800.40 | 0.00 | 20,210.00 | 57,010.40 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03342 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Generado por: LUIS

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

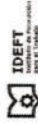
Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 41 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|-----------|--------------|-----------------|------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
| 82500-03381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 8,341.12 | 8,341.12 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 696.04 | 696.04 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 10,903.99 | 10,903.99 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 539,300.78 | 0.00 | 8,985,353.17 | 9,010,417.45 | 514,236.50 | 0.00 |
| 82600-01131 | Sueldos Base | 21,402.48 | 0.00 | 4,256,577.54 | 4,271,197.31 | 6,782.71 | 0.00 |
| 82600-01211 | Honorarios | 440,105.86 | 0.00 | 1,606,797.21 | 1,595,408.15 | 451,494.92 | 0.00 |
| 82600-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 63.23 | 0.00 | 21,783.30 | 21,834.04 | 12.49 | 0.00 |
| 82600-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 0.00 | 0.00 | 7,472.45 | 7,472.45 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01322 | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 40,550.94 | 40,550.94 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 6,593.83 | 0.00 | 27,633.10 | 27,362.50 | 6,864.43 | 0.00 |
| 82600-01347 | Compensaciones por Nómina | 892.86 | 0.00 | 251,695.15 | 252,370.88 | 217.13 | 0.00 |
| 82600-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 378,826.24 | 378,826.24 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01421 | Coutas para la Vivienda | 0.00 | 0.00 | 139,753.18 | 139,753.18 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01431 | Coutas a Pensiones | 0.00 | 0.00 | 815,213.59 | 815,213.59 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01432 | Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 0.00 | 0.00 | 93,166.52 | 93,166.52 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01521 | Indemnización por Separación | 0.00 | 0.00 | 17,182.98 | 17,182.98 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 2,572.48 | 0.00 | 90,019.83 | 90,091.98 | 2,500.33 | 0.00 |
| 82600-01543 | Estímulos al Personal | 941.78 | 0.00 | 95,232.69 | 95,799.28 | 375.19 | 0.00 |
| 82600-01544 | Homologación | 627.39 | 0.00 | 63,309.52 | 63,687.55 | 249.36 | 0.00 |
| 82600-01546 | Asignación Docente | 3,616.33 | 0.00 | 408,100.81 | 408,820.52 | 2,896.62 | 0.00 |
| 82600-01547 | Servicios Curriculares | 25,183.50 | 0.00 | 103,663.11 | 102,220.83 | 26,625.78 | 0.00 |
| 82600-01548 | Prestaciones Adicionales | 0.00 | 0.00 | 78.26 | 79.43 | -1.17 | 0.00 |
| 82600-01712 | Ayuda para Despensa | 3,264.59 | 0.00 | 113,084.83 | 113,346.18 | 3,003.24 | 0.00 |
| 82600-01713 | Ayuda para Pasajes | 199.67 | 0.00 | 20,141.86 | 20,262.22 | 79.31 | 0.00 |
| 82600-01719 | Otros Estímulos | 556.28 | 0.00 | 147,543.97 | 147,847.58 | 252.67 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 42 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82600-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 0.00 | 0.00 | 34,614.00 | 34,614.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 0.00 | 0.00 | 2,343.97 | 2,343.97 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 1,606.60 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02461 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 1,935.32 | 1,935.32 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02471 | Artículos Metalicos para la Construcción | 0.00 | 0.00 | 922.02 | 922.01 | 0.01 | 0.00 |
| 82600-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 0.00 | 2,030.63 | 2,030.64 | -0.01 | 0.00 |
| 82600-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 2,109.00 | 2,109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 85,518.00 | 85,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03131 | Servicio de agua potable | 216.14 | 0.00 | 0.00 | 216.14 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03141 | Telefonía tradicional | -1,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,297.00 | 0.00 |
| 82600-03171 | Servicios de acceso de internet | -1,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,297.00 | 0.00 |
| 82600-03181 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 2,113.00 | 2,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 25,658.36 | 0.00 | 8,580.23 | 25,658.36 | 8,580.23 | 0.00 |
| 82600-03271 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 6,081.77 | 3,123.07 | 2,958.70 | 0.00 |
| 82600-03341 | Servicios de capacitación | 0.00 | 0.00 | 57,010.40 | 57,010.40 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03342 | Capitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03381 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 0.00 | 32,480.00 | 32,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03411 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 0.00 | 8,341.12 | 4,402.56 | 3,938.56 | 0.00 |
| 82600-03471 | Fletes y maniobras | 0.00 | 0.00 | 696.04 | 696.04 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 10,903.99 | 10,903.99 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82700-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 39,231,605.90 | 0.00 | 9,010,417.45 | 0.00 | 48,242,023.35 | 0.00 |
| 82700-01131 | Sueldos Base | 17,106,210.20 | 0.00 | 4,271,197.31 | 0.00 | 21,377,407.51 | 0.00 |
| 82700-01211 | Honorarios | 4,064,635.08 | 0.00 | 1,595,408.15 | 0.00 | 5,660,043.23 | 0.00 |
| 82700-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 87,198.61 | 0.00 | 21,834.04 | 0.00 | 109,032.65 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Generado por: LUIS

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 43 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
| 82700-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 975,951.95 | 0.00 | 7,472.45 | 0.00 | 983,424.40 | 0.00 |
| 82700-01322 | Aguinaldo | 21,256.49 | 0.00 | 40,550.94 | 0.00 | 61,807.43 | 0.00 |
| 82700-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 63,561.79 | 0.00 | 27,362.50 | 0.00 | 90,924.29 | 0.00 |
| 82700-01347 | Compensaciones por Nómina | 1,078,217.05 | 0.00 | 252,370.88 | 0.00 | 1,330,587.93 | 0.00 |
| 82700-01411 | Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 1,508,123.72 | 0.00 | 378,826.24 | 0.00 | 1,886,949.96 | 0.00 |
| 82700-01421 | Coutas para la Vivienda | 487,984.31 | 0.00 | 139,753.18 | 0.00 | 627,737.49 | 0.00 |
| 82700-01431 | Coutas a Pensiones | 2,846,538.82 | 0.00 | 815,213.59 | 0.00 | 3,661,752.41 | 0.00 |
| 82700-01432 | Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 325,316.31 | 0.00 | 93,166.52 | 0.00 | 418,482.83 | 0.00 |
| 82700-01521 | Indemnización por Separación | 31,574.71 | 0.00 | 17,182.98 | 0.00 | 48,757.69 | 0.00 |
| 82700-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 349,001.22 | 0.00 | 90,091.98 | 0.00 | 439,093.20 | 0.00 |
| 82700-01543 | Estímulos al Personal | 379,234.31 | 0.00 | 95,799.28 | 0.00 | 475,063.59 | 0.00 |
| 82700-01544 | Homologación | 252,232.52 | 0.00 | 63,687.55 | 0.00 | 315,920.07 | 0.00 |
| 82700-01546 | Asignación Docente | 1,634,399.15 | 0.00 | 408,820.52 | 0.00 | 2,043,219.67 | 0.00 |
| 82700-01547 | Servicios Curriculares | 248,080.99 | 0.00 | 102,220.83 | 0.00 | 350,301.82 | 0.00 |
| 82700-01548 | Prestaciones Adicionales | 273,998.99 | 0.00 | 79.43 | 0.00 | 274,078.42 | 0.00 |
| 82700-01712 | Ayuda para Despensa | 438,628.93 | 0.00 | 113,346.18 | 0.00 | 551,975.11 | 0.00 |
| 82700-01713 | Ayuda para Pasajes | 80,334.41 | 0.00 | 20,262.22 | 0.00 | 100,596.63 | 0.00 |
| 82700-01719 | Otros Estímulos | 3,367,312.43 | 0.00 | 147,847.58 | 0.00 | 3,515,160.01 | 0.00 |
| 82700-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 820.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.94 | 0.00 |
| 82700-02161 | Material de limpieza | 6,480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,480.13 | 0.00 |
| 82700-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades | 46,440.26 | 0.00 | 34,614.00 | 0.00 | 81,054.26 | 0.00 |
| 82700-02221 | Alimentación de animales | 674.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.99 | 0.00 |
| 82700-02411 | Productos minerales no metálicos | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 |
| 82700-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 1,191.00 | 0.00 | 2,343.97 | 0.00 | 3,534.97 | 0.00 |
| 82700-02441 | Madera y productos de madera | 0.00 | 0.00 | 1,606.60 | 0.00 | 1,606.60 | 0.00 |
| 82700-02461 | Material eléctrico y electrónico | 6,202.00 | 0.00 | 1,935.32 | 0.00 | 8,137.32 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Generado por: LUIS

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P 44500

Guadalajara, Jalisco

3336150644

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
Balanza de Comprobación

Pagina 44 de 45
30/06/2021
12:02



Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82700-02471 | Artículos Metalicos para la Construcción | 1,234.66 | 0.00 | 922.01 | 0.00 | 2,156.67 | 0.00 |
| 82700-02481 | Materiales complementarios | 27,423.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,423.92 | 0.00 |
| 82700-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 25,517.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,517.60 | 0.00 |
| 82700-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 82700-02611 | Combustibles | 81,299.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,299.16 | 0.00 |
| 82700-02612 | Lubricantes y aditivos | 312.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.85 | 0.00 |
| 82700-02721 | Prendas de seguridad | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 |
| 82700-02911 | Herramientas menores | 10,224.81 | 0.00 | 2,030.64 | 0.00 | 12,255.45 | 0.00 |
| 82700-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 |
| 82700-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 495.01 | 0.00 | 2,109.00 | 0.00 | 2,604.01 | 0.00 |
| 82700-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,714.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.00 | 0.00 |
| 82700-03111 | Servicio de energía eléctrica | 197,002.00 | 0.00 | 85,518.00 | 0.00 | 282,520.00 | 0.00 |
| 82700-03121 | Gas | 2,098.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098.20 | 0.00 |
| 82700-03131 | Servicio de agua potable | 15,208.85 | 0.00 | 216.14 | 0.00 | 15,424.99 | 0.00 |
| 82700-03141 | telefonía tradicional | 46,244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,244.98 | 0.00 |
| 82700-03171 | Servicios de acceso de internet | 60,512.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,512.99 | 0.00 |
| 82700-03181 | Servicio postal | 5,629.96 | 0.00 | 2,113.00 | 0.00 | 7,742.96 | 0.00 |
| 82700-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 632,200.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 643,800.00 | 0.00 |
| 82700-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 15,760.41 | 0.00 | 25,658.36 | 0.00 | 41,418.77 | 0.00 |
| 82700-03271 | Patentes, regalías y otros | 190,511.01 | 0.00 | 3,123.07 | 0.00 | 193,634.08 | 0.00 |
| 82700-03331 | Servicios de consultoría administrativa | 183,278.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,278.84 | 0.00 |
| 82700-03341 | Servicios de capacitación | 35,200.00 | 0.00 | 57,010.40 | 0.00 | 92,210.40 | 0.00 |
| 82700-03342 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 |
| 82700-03363 | Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno | 40,599.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,599.98 | 0.00 |
| 82700-03381 | Servicios de vigilancia | 9,202.66 | 0.00 | 32,480.00 | 0.00 | 41,682.66 | 0.00 |
| 82700-03411 | Servicios financieros y bancarios | 4,574.59 | 0.00 | 4,402.56 | 0.00 | 8,977.15 | 0.00 |

IFT-980520-9A3

Nicolas Puga 62 Col Arcos Sur C.P. 44500

Guadalejara, Jalisco 3336150644

Generado por: LUIS

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 45 de 45
30/06/2021
10:53

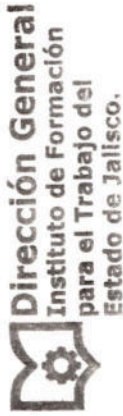


Ejercicio 2021 Periodo 05

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 82700-03451 | Seguro de bienes patrimoniales | 314,999.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314,999.85 | 0.00 |
| 82700-03471 | Fletes y maniobras | 116.00 | 0.00 | 696.04 | 0.00 | 812.04 | 0.00 |
| 82700-03481 | Comisiones por ventas | 1,735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735.36 | 0.00 |
| 82700-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 423,749.47 | 0.00 | 10,903.99 | 0.00 | 434,653.46 | 0.00 |
| 82700-03512 | Adaptación de inmuebles | 922,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922,200.00 | 0.00 |
| 82700-03521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 82700-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 49,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,700.20 | 0.00 |
| 82700-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 5,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,596.00 | 0.00 |
| 82700-03751 | Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 82700-03921 | Otros impuestos y derechos | 40,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,203.00 | 0.00 |
| 82700-04418 | Contingencia COVID-19 | 33,924.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,924.20 | 0.00 |
| 82700-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 82700-05111 | Muebles de oficina y estantería | 48,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,136.80 | 0.00 |
| 82700-05121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 36,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,540.00 | 0.00 |
| 82700-05311 | Equipo para uso médico, dental y para laboratorio | 47,681.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,681.57 | 0.00 |
| 82700-05641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 6,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 | 0.00 |
| 82700-05651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 10,473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,473.66 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL : | | 464,797,141.04 | 464,797,141.04 | 114,038,734.98 | 114,038,734.98 | 476,371,921.07 | 476,371,921.07 |

LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT

ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT





INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL MES DE MAYO 2021

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco fue creado mediante Decreto No. 18189, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco" el 23 de diciembre del año 1999. La entidad es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la Dirección y Coordinación de la Sub- Secretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación de esta entidad.

Los Estados Financieros están presentados conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables por lo que los saldos arrojados son razonablemente correctos. Los Estados Financieros reconocen la inflación al 31 de diciembre del año 2007, como establecen las Normas de Información de los Estados Financieros en un entorno económico inflacionario.

Los ingresos del organismo provienen de los depósitos que realiza la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y el Gobierno Federal, que corresponden a ministraciones autorizadas según el presupuesto de Egresos para el año 2019. Además de los recursos por ingresos propios por concepto de pago de inscripciones de alumnos capacitados.



NOTAS DE DESGLOCE:

ACTIVOS

BANCOS

1.- La Cuenta de Bancos (11120-00000) Se reflejan los montos de los saldos en las cuentas bancarias contratadas con la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte S.A., por concepto de Subsidio Federal, Estatal Materiales y Suministros, Estatal Servicios Personales y Propios, (se tiene una cuenta para cada uno de los recursos), se contrató una cuenta bancaria por Unidad Regional, para así controlar de manera más efectiva los ingresos propios, también se tiene una cuenta con Bansi para uso exclusivo de pago de cuotas obrero patronales contraídas con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

1.-La Cuenta de Inversión (11140-00000) Se reflejan las Inversiones que se encuentran a plazo de inversión diaria en fondos papel Gubernamental, cabe destacar que los rendimientos generados se registran contablemente en cuentas de resultados; actualmente se maneja la Inversión con la institución Financiera Banco Nacional del Norte

2.-Depósitos de Fondos de Terceros (11160-0000) Se consideran por concepto de depósitos en garantía en arrendamiento del inmueble que ocupan las Oficinas Centrales además depósitos por servicios de gas y energía eléctrica amparado dicho monto en el contrato de prestación de bienes y servicios respectivo.

11220-00000 Parte del saldo de esta subcuenta por la cantidad de \$46,888.00 corresponde al pago de inscripciones en resguardo del Plantel de Tlajomulco de Zúñiga, mismo que fue sujeto de robo con violencia, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía del Estado, se cuenta con el número de seguimiento de denuncia, N.U.C.D-1-33650/2016/ judicializable Oficio No. 3163/2016, con fecha 12 de septiembre del año 2016.



12210-00000

SUB CUENTA 00002 (Reclasificada de la cuenta 11230-00126) El saldo de esta subcuenta es por la cantidad de \$210,000.00 correspondiente al valor de la grúa que se encontraba anexa a la camioneta propiedad del IDEFT que fue robada, el cobro del valor de la grúa se le atribuye al ex trabajador que tenía este vehículo bajo su resguardo en el momento del robo. Se inició procedimiento legal sin embargo no ha sido localizado para su cobro correspondiente. Se cuenta con el número de expediente, en el juzgado octavo de lo mercantil del primer partido judicial del Estado de Jalisco. Con No. de expediente 451/2015.

12210-00000

SUB CUENTA 00003 (Reclasificada de la cuenta 11220-00018) El saldo de esta subcuenta por la cantidad de \$51,250.00 por concepto de inscripciones que este ex empleado cobró y no depósito a la cuenta bancaria del IDEFT. Existe un proceso legal en su contra.

12220-00000

SUB CUENTA 00001. (Reclasificada de la cuenta 11220-00016) El saldo de esta subcuenta por la cantidad de \$23,105.00 corresponde a un adeudo que existe por concepto de inscripciones no ingresadas a las cuentas del IDEFT.

Depreciación Acumulada 12600-00000

Se realizaron los registros correspondientes de depreciación mensualmente. Se aplican los porcentajes recomendados por el CONAC para cada tipo de activo, el método que se utiliza es en línea recta.



PASIVO

22600-00000

En esta cuenta están reflejados los pasivos a largo plazo, por concepto de sueldos y finiquitos que no fueron reclamados en tiempo y forma por ex trabajadores del Instituto, además consta de la provisión de demandas laborales a diciembre del 2020 por valor aproximado de \$7'418,013.12, cabe mencionar que a la fecha estos juicios se encuentran en proceso legal a cargo del Abogado General de esta Institución.

21120-00000

Proveedores por Pagar a Corto Plazo, el importe de esta cuenta se compone del total de la compra de bienes y servicios básicos para la operatividad del Instituto y se liquidan en un corto plazo.

21110-00000

Servicios Personales por Pagar, el saldo de dicha cuenta se compone de los sueldos y demás prestaciones de fin de año de personal dado de baja y que se encuentran con proceso legal en contra del Ideft, a la fecha el tema está a cargo del Abogado General del Instituto, se integra también del importe de los cheques de personal que a la fecha no ha cobrado su prestación. Se acumula en esta cuenta la provisión del estímulo a la productividad 2020 pagadero en el ejercicio 2021 y la diferencia de la provisión del mismo tema al 31 de diciembre de 2019 y que se pagó en 2020, se emitirá informe para mandar la diferencia que resulte del pago a resultado de ejercicios anteriores.

21170-00000

El saldo reflejado en esta cuenta reporta los impuestos retenidos a terceros en el mes, además de las cuotas obrero patronal correspondiente a dicho período las cuales se enterarán en el mes inmediato posterior. Se Incluye en esa cuenta una provisión de diciembre de 2019 por la cantidad de \$350,000.00, para posibles contingencias derivadas del dictamen y revisión del IMSS correspondiente al ejercicio 2019, así como la provisión al 31 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$350,000.00 para las contingencias derivadas del dictamen del IMSS por el ejercicio 2020.



Cuentas de Orden Contables

Reflejan los montos aproximados del costo de los Juicios laborales, y que, al 31 de diciembre del 2020, asciende a la cantidad de \$11'943,218.67, monto que fue actualizado por el Jurídico del Instituto al 31 de diciembre de 2020.

Se hace la acotación que los laudos desahogados en el ejercicio 2020 se afectaron el 100% al gasto del mismo ejercicio.

En cuentas de orden también se registra el monto de las fianzas a favor del Instituto por concepto de licitaciones correspondientes al ejercicio 2020, se informa también que al 31 de diciembre se dieron de baja las fianzas con vigencia a 2020 derivadas de adquisiciones del ejercicio 2019.

Se hace la acotación que a la fecha no se ha reflejado el momento contable del comprometido del capítulo 1000, pero se trabaja con el tema.

Notas de Memoria

1.- Se incorporan inmuebles de diferentes planteles del instituto por donación ya escriturados a favor del mismo. Quedando pendiente el proceso de registro de avance de obra de la primera etapa del CENALTUR (Vallarta) y San Julián.

En el rubro de inventarios se están incorporando muebles recibidos en su totalidad correspondientes al convenio FEDERACIÓN ESTADO/2010 ampliación a infraestructura, en los planteles San Julián, Vallarta, Tlajomulco y Cihuatlán. Adquiridos a través de EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (INFEJAL) cabe destacar que de igual forma se solicitó mediante oficio DG IDEFT/240/2018 las facturas correspondientes a este mobiliario con la finalidad de registrar en estados financieros el patrimonio adquirido, con oficio No. DGI/DA/0114/2018 con fecha 04/06/2018 se recepcionan copias de facturas copias de facturas por la recepción de los muebles mencionados en dichos convenios las cuales obran en poder de Dirección General, entregando copias a el departamento de Recursos Materiales y Dirección Administrativa, de los documentos que amparan la recepción de dichos muebles de los planteles correspondientes, a Planeación Financiera y a Dirección Administrativa para que esta realice el registro total.

PRESUPUESTO.-

Se realizó la conciliación contable presupuestal.

Notas de Gestión Administrativa

2.- Se concluyó obra en Tlajomulco la cual se había programado con recurso 2010, quedando pendiente solo la construcción de barda perimetral, mediante oficio DGIDEFT/784/2017 se solicitó se aplique el recurso de productos financieros al inicio de dicha construcción.

Se solicitó mediante Acuerdo de Cabildo de San Julián la donación del inmueble de las oficinas que ocupa actualmente el plantel de ese Municipio para aplicación de recurso SNB/2010, se envía oficio DG/486/2017 de solicitud de informe de seguimiento a INFEJAL., Cabe destacar que al día 17 de junio se validaron los planos de construcción a INFEJAL, así mismo se transfirieron recursos **por**



\$760,000.00 (Setecientos sesenta mil pesos 00/100 m.n.) los cuales fueron autorizados por **Junta Directiva No. 53** mediante acuerdo número **S.O.53.01.17**, destacando que se firmó acuerdo con INFEJAL, para la realización de la obra el cual fue aprobado en la misma Junta Directiva.

Mediante Acta de entrega recepción de **Obra No. Trabajo: 94201**, se recepciona **la primera etapa del plantel denominado Vallarta II CENALTUR**, cabe destacar que mediante autorización **Junta Directiva No. 53** mediante acuerdo número **S.O.53.01.17** y con firma de **convenio a INFEJAL**, se transfirió la cantidad de **\$7,380,000.00 (Siete millones trescientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.)** para concluir la obra de la planta baja, así como equipamiento ya que el recurso asignado por ampliación a la cobertura resulto insuficiente, de igual en función de lo anterior acuerdo número **S.O.54.02.18 de fecha 1 de marzo de 2018**, se autoriza dicha radicación para continuidad de la obra del primer piso radicándose, en **junio de 2018 \$17,632,340.56 (diez y siete millones seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta pesos 56/100 M.N.)**

Se realizó una junta con INFEJAL para solicitar descripción de saldos de cuentas pendientes, y rastreo de escrituras del plantel Vallarta 2 (CENALTUR).

Así mismo programando reunión con el área de Compras y Obra del mismo instituto para seguimiento de la obra y adquisiciones de convenio pendientes de finalizar.

1.- Se tuvo reunión en Educación Media Superior, con directivos de diversas áreas, determinando que no existe un documento legal que acredite la posesión del lugar.

2.- Día 7 de Mayo se solicitó la programación de reuniones con las diferentes áreas involucradas en el proceso de construcción y equipamiento de INFEJAL, para saber el estatus que guarda cada proceso. Como es Compras, Lic. Luis, Obra Arq. Elena y Presupuesto Arq. Rosaura Bojórquez.

3.- 14.- Día 14 de mayo se tuvo reunión con la Arquitecta Rosaura Bojórquez, donde se destacó que ella no contaba con un documento diferente al convenio que cuenta el IDEFT para el uso del terreno que ocupa el Hotel Escuela, así mismo se generó el compromiso por la Dirección de Planeación y presupuesto de generarnos los estados de cuenta de los saldos existentes en las transferencias realizadas por IDEFT, para construcción y equipamiento. El cual no se ha recibido a la fecha.

4.- El día 22 de mayo se realizó una reunión con la Arquitecta Elena Directora de Obra con la finalidad de saber si contaba con algún documento que acreditara dicha propiedad, comprometiéndose está a rastrear para informarnos, por lo que a la fecha no hemos obtenido ninguna respuesta.



5.- El día 3 de junio se realizó llamada telefónica con la Arq. Bojórquez para solicitar información sobre el estatus de la información requerida como estados de cuenta y costo de transformador de San Julián a lo que manifestó enviarían el oficio con los datos requeridos entre viernes 31 de mayo y lunes 3 de junio, los cuales fueron presentados a junta directiva 59 para su conocimiento.

De igual forma se han realizado llamadas en repetidas ocasiones con la Arq. Elena, de la Dirección de Obra de INFEJAL para dar seguimiento a lo requerido, pero no se ha tenido respuesta.

Se celebró el convenio de colaboración con INFEJAL para la construcción de una pista de maniobras en Amatitlán con la finalidad de ampliar la oferta académica de este instituto, previa autorización junta directiva en la sesión ordinaria 59.

Se celebró el convenio el 20 de noviembre 2020 de colaboración con INFEJAL para la construcción de una pista de maniobras en Tlajomulco con la finalidad de ampliar la oferta académica de este instituto, previa autorización junta directiva en la sesión ordinaria 63 acuerdo 03.

Se celebró el convenio de colaboración con INFEJAL para la construcción de una pista de maniobras en Amatitlán, Jalisco con la finalidad de ampliar la oferta académica de este instituto, previa autorización junta directiva en la sesión ordinaria 63.

Se realizó depósito por \$6'542,887.85 (seis Millones, quinientos cuarenta y dos, ochocientos ochenta y siete pesos) el día 30 de marzo del año en curso.


Lorena Torres Ramos
Directora General

 **Dirección General**
Instituto de Formación
para el Trabajo del
Estado de Jalisco.