

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

Ejercicio 2018 Período 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 10000-00000 | ACTIVO | 199,601,218.38 | 0.00 | 30,929,641.41 | 57,041,601.55 | 173,489,258.24 | 0.00 |
| 11000-00000 | ACTIVO CIRCULANTE | 82,570,288.27 | 0.00 | 30,924,198.41 | 56,262,817.65 | 57,231,669.03 | 0.00 |
| 11100-00000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 64,517,124.97 | 0.00 | 42,864,008.44 | 52,080,565.61 | 55,300,567.80 | 0.00 |
| 11120-00000 | BANCOS/TESORERÍA | 4,406,555.06 | 0.00 | 33,697,234.69 | 33,238,165.39 | 4,865,624.36 | 0.00 |
| 11120-01000 | HSBC | 109,724.15 | 0.00 | 90,009.39 | 90,000.00 | 109,733.54 | 0.00 |
| 11120-01001 | HSBC cta. 4013746920 | 11,373.86 | 0.00 | 0.41 | 7,000.00 | 4,374.27 | 0.00 |
| 11120-01002 | HSBC Cta. 4016716268 | 2,946.27 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2,946.52 | 0.00 |
| 11120-01006 | HSBC cta. 04033651027 | 77,245.87 | 0.00 | 1.10 | 74,000.00 | 3,246.97 | 0.00 |
| 11120-01009 | HSBC Cta. 4041036922 | 12,833.31 | 0.00 | 0.43 | 9,000.00 | 3,833.74 | 0.00 |
| 11120-01010 | HSBC Cta. 04056288517 | 5,324.84 | 0.00 | 90,007.20 | 0.00 | 95,332.04 | 0.00 |
| 11120-03000 | BANSI | 805,037.11 | 0.00 | 0.00 | 801,001.30 | 4,035.81 | 0.00 |
| 11120-03001 | BANSI, S. A.cta.00097198616 | 805,037.11 | 0.00 | 0.00 | 801,001.30 | 4,035.81 | 0.00 |
| 11120-05000 | BANORTE | 3,491,793.80 | 0.00 | 33,607,225.30 | 32,347,164.09 | 4,751,855.01 | 0.00 |
| 11120-05001 | BANORTE 0408670900 FEDERAL | 152,425.80 | 0.00 | 0.00 | -6,066.20 | 158,492.00 | 0.00 |
| 11120-05002 | BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS | 390,417.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,417.03 | 0.00 |
| 11120-05003 | BANORTE 0408670919 ESTATAL | 42,783.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,783.20 | 0.00 |
| 11120-05004 | BANORTE 0413671442 ARANDAS | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 11120-05005 | BANORTE 0413674340 ZAPOPAN | 3,620.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,620.19 | 0.00 |
| 11120-05006 | BANORTE 0413675990 AMATITAN | 3,396.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396.73 | 0.00 |
| 11120-05009 | BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO | 4,800.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 11120-05010 | BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN | 3,014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,014.40 | 0.00 |
| 11120-05011 | BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN | 3,313.01 | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 3,313.01 | 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 | 3,049.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.28 | 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 | 3,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,036.00 | 0.00 |
| 11120-05017 | BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE | 111,630.17 | 0.00 | 24,424.00 | 133,000.00 | 3,054.17 | 0.00 |

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

Página 2 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 11120-05018 | Banorte 447599729 Ing. Por Compensación De ISR | 2,279.57 | 0.00 | 2,284.73 | 0.00 |
| 11120-05019 | BANORTE 0449457131 VALLARTA 2 | 2,779.00 | 0.00 | 2,315.00 | 0.00 |
| 11120-05020 | BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018 | 573,394.39 | 0.00 | 189,078.19 | 0.00 |
| 11120-05021 | BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018 | 122,559.09 | 0.00 | 90,622.90 | 0.00 |
| 11120-05022 | BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018 | 2,060,875.94 | 0.00 | 3,841,158.18 | 0.00 |
| 11140-00000 | INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) | 59,991,050.89 | 0.00 | 50,315,424.42 | 0.00 |
| 11140-03000 | Inversiones Banorte | 15,492,531.46 | 0.00 | 15,169,741.28 | 0.00 |
| 11140-03001 | Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898) | 10.38 | 0.00 | 10.44 | 0.00 |
| 11140-03002 | Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919) | 258,857.75 | 0.00 | 260,365.58 | 0.00 |
| 11140-03003 | Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900) | 1,397,298.08 | 0.00 | 1,405,431.68 | 0.00 |
| 11140-03004 | Inversiones Contrato 0503472232 (729) | 6,303,322.32 | 0.00 | 4,533,419.14 | 0.00 |
| 11140-03005 | Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812) | 38,195,197.11 | 0.00 | 30,612,264.00 | 0.00 |
| 11140-03006 | Inversiones Contrato 0503811589 (830) | 0.00 | 0.00 | 401,944.83 | 0.00 |
| 11140-03007 | Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821) | 13,836,365.25 | 0.00 | 13,101,988.75 | 0.00 |
| 11160-00000 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 119,519.02 | 0.00 | 119,519.02 | 0.00 |
| 11160-00001 | Thermogas, S.A. de C.V. | 2,295.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 |
| 11160-00002 | Infra, S.A. | 5,720.02 | 0.00 | 5,720.02 | 0.00 |
| 11160-00006 | Comisión Fed. de Electricidad | 45,504.00 | 0.00 | 45,504.00 | 0.00 |
| 11160-00008 | Inmobiliaria Y Construcciones RUA SA De CV | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 11190-00000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11190-00001 | Subsidio Al Empleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11200-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 18,053,163.30 | 0.00 | 1,931,101.23 | 0.00 |
| 11220-00000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,956,357.71 | 0.00 | 1,856,169.35 | 0.00 |
| 11220-00002 | CUENTAS POR COBRAR | 120,412.83 | 0.00 | 120,412.83 | 0.00 |
| 11220-00007 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-00014 | Arcadia Lizaola Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 3 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 11220-00017 | Dif. a Cargo.ISR Ret.Emplead. 2008 | 1,358.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.14 | 0.00 |
| 11220-00020 | Villalobos Martinez Constantino | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,375.00 | 0.00 |
| 11220-00048 | Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V. | 16,083.18 | 0.00 | 0.00 | 12,343.95 | 3,739.23 | 0.00 |
| 11220-00050 | Institup De La Infraestructura Fisica Del Estado De Jalisco | 17,632,340.56 | 0.00 | -17,632,340.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-00051 | Instituto De Formacion Para El Trabajo Del Estado De Jalisco (Pto. Estatal) | 0.00 | 0.00 | 1,603,497.15 | 0.00 | 1,603,497.15 | 0.00 |
| 11220-00052 | Sears Operadora De México Sa De Cv | 0.00 | 0.00 | 8,999.00 | 0.00 | 8,999.00 | 0.00 |
| 11220-01000 | Ctas. Por Cobrar U. Tlajomulco | 85,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,288.00 | 0.00 |
| 11220-05000 | Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan | 48,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11220-13000 | Ctas.Por Cobrar U. Zapopan | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 11220-99000 | Ctas. Por Cobrar Administracion Central | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-00000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 73,577.00 | 0.00 | 10,113.90 | 31,987.61 | 51,703.29 | 0.00 |
| 11230-00005 | Carreon Gítrez,Omar Bonifacio | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 |
| 11230-00015 | Gueta Guzman Leonardo | 1,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.00 | 0.00 |
| 11230-00028 | Pérez Ortega Ricardo | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 |
| 11230-00036 | Villalobos Martinez Constantino | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 | 0.00 |
| 11230-00037 | Carrillo Cruz Karina | 2,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 |
| 11230-00038 | Camacho Carrillo J. Antonio | 5,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,484.00 | 0.00 |
| 11230-00039 | Cervantes Glez. Jorge Fdo. | 1,785.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785.49 | 0.00 |
| 11230-00047 | Pelayo Peña Ma. del Refugio | 2,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167.00 | 0.00 |
| 11230-00051 | Lenus Rodriguez Nicolas | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0.00 |
| 11230-00055 | Galvez Covarrubias Gloria Elizabeth | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 |
| 11230-00103 | González Castro Armando | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 |
| 11230-00128 | OSCAR OMAR SALAZAR HARO | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.02 | 0.00 |
| 11230-00132 | Berenice Orozco Hernandez | 4,245.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245.43 | 0.00 |
| 11230-00156 | JOSE FRANCISCO SALAZAR MADERA | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-00157 | Patricia Guadalupe Martin Alonso | 21,429.97 | 0.00 | 0.00 | 18,966.02 | 2,463.95 | 0.00 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 11230-00175 | Oscar Fabian Rivera Ortega | 4,053.00 | 0.00 | 4,053.00 | 0.00 |
| 11230-00186 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS | 1,209.00 | 0.00 | 1,209.00 | 0.00 |
| 11230-00189 | FONACOT (REEMB. TRABAJADORES) | 796.61 | 0.00 | 796.61 | 0.00 |
| 11230-00224 | JORGE FRANCISCO MACIAS CASTELLANOS | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| 11230-00303 | ANA ROSA GONZALEZ HUERTA | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 11230-00450 | EDUARDO GONZALEZ VALDEZ | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 |
| 11230-00482 | Maria Antonia Delgado Muñoz | 2,714.00 | 0.00 | 2,714.00 | 0.00 |
| 11230-00501 | CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 11230-00502 | Erika Johanna Cantera Lucas | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11230-00508 | BENJAMIN GALLARDO PEREZ | 2,512.00 | 0.00 | 2,512.00 | 0.00 |
| 11230-00511 | FELIPE RICO PADILLA | 109.60 | 0.00 | 109.60 | 0.00 |
| 11230-00513 | ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL | 3,617.36 | 0.00 | 3,617.36 | 0.00 |
| 11230-00520 | Ariadna Eugenia Garcia Saracco | 0.00 | 0.00 | 1,286.00 | 4,883.13 |
| 11230-00521 | Pensiones Del Estado Aport. Trabajador | 217.56 | 0.00 | 0.00 | 217.56 |
| 11230-00526 | NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA | 6,032.87 | 0.00 | 1,629.77 | 929.77 |
| 11230-00539 | AURELIO DAVID RIOS BECERRA | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 |
| 11230-00552 | Margarita Mora Ledesma | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 |
| 11230-00553 | Berta Alicia Gonzalez Pinedo | 4,101.00 | 0.00 | 0.00 | 4,101.00 |
| 11230-00557 | Francisco Javier Mejia Sanchez | 0.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 |
| 11240-00000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 22,989.44 | 0.00 | -1,158,143.75 | 22,989.44 |
| 11240-00005 | PRODUCTOS | 22,989.44 | 0.00 | 370,117.25 | 22,989.44 |
| 11240-00018 | Ctas. Por Cob. Presp. Estatal 2017 | 0.00 | 0.00 | -1,528,261.00 | 0.00 |
| 11290-00000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 239.15 |
| 11290-00003 | SEDAAR | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 239.15 |
| 12000-00000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 117,030,930.11 | 0.00 | 778,783.90 | 116,257,589.21 |
| 12200-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | 5,701,957.15 | 0.00 | 0.00 | 5,701,957.15 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 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 | 23,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,105.00 | 0.00 |
| 12220-00001 | Luis Aurelio Anguiano Guarro | 23,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,105.00 | 0.00 |
| 12230-00000 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 5,417,602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417,602.15 | 0.00 |
| 12230-00002 | H. Ayuntamiento De Pro. Vallarta | 141,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,875.00 | 0.00 |
| 12230-00009 | Cta.Por Cobrar Presupuesto Federal 2015 | 5,275,727.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,727.15 | 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 | 51,620,942.04 | 0.00 | 5,443.00 | 0.00 | 51,626,385.04 | 0.00 |
| 12410-00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 26,139,633.08 | 0.00 | -8,999.00 | 0.00 | 26,130,634.08 | 0.00 |
| 12411-00000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 6,116,401.03 | 0.00 | -8,999.00 | 0.00 | 6,107,402.03 | 0.00 |
| 12412-00000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 1,476,997.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,997.21 | 0.00 |
| 12413-00000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 14,661,557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,661,557.84 | 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 | 5,361,105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,361,105.08 | 0.00 |
| 12421-00000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 449,172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,172.20 | 0.00 |
| 12423-00000 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 71,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,137.00 | 0.00 |
| 12429-00000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,840,795.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,840,795.88 | 0.00 |
| 12430-00000 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 12431-00000 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 12440-00000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,685,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,685,922.00 | 0.00 |

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

Página 6 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 12441-00000 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 14,665,922.00 | 0.00 | 14,665,922.00 | 0.00 |
| 12442-00000 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 12460-00000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,426,362.13 | 0.00 | 5,440,804.13 | 0.00 |
| 12462-00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1,233,764.39 | 0.00 | 1,233,764.39 | 0.00 |
| 12464-00000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 351,653.15 | 0.00 | 351,653.15 | 0.00 |
| 12465-00000 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 151,100.00 | 0.00 | 151,100.00 | 0.00 |
| 12466-00000 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 423,043.34 | 0.00 | 423,043.34 | 0.00 |
| 12467-00000 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA | 2,463,021.25 | 0.00 | 2,477,463.25 | 0.00 |
| 12469-00000 | OTROS EQUIPOS | 803,780.00 | 0.00 | 803,780.00 | 0.00 |
| 12470-00000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,719.75 | 0.00 | 2,719.75 | 0.00 |
| 12471-00000 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 2,719.75 | 0.00 | 2,719.75 | 0.00 |
| 12500-00000 | ACTIVOS INTANGIBLES | 521,682.65 | 0.00 | 521,682.65 | 0.00 |
| 12510-00000 | SOFTWARE | 2,799.00 | 0.00 | 2,799.00 | 0.00 |
| 12510-05911 | Software | 2,799.00 | 0.00 | 2,799.00 | 0.00 |
| 12540-00000 | LICENCIAS | 518,883.65 | 0.00 | 518,883.65 | 0.00 |
| 12541-00000 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 518,883.65 | 0.00 | 518,883.65 | 0.00 |
| 12600-00000 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 13,430,725.89 | 778,783.90 | 14,209,509.79 |
| 12630-00000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 13,429,596.21 | 778,783.90 | 14,208,380.11 |
| 12630-01000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 870,589.80 | 50,252.69 | 920,842.49 |
| 12630-02000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 384,296.26 | 12,212.57 | 396,508.83 |
| 12630-03000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0.00 | 3,574,210.12 | 324,807.63 | 3,899,017.75 |
| 12630-04000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 474,385.90 | 65,144.75 | 539,530.65 |
| 12630-05000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 361,607.51 | 3,165.91 | 364,773.42 |
| 12630-07000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 56,277.22 | 750.30 | 57,027.52 |
| 12630-08000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 721,584.78 | 14,923.04 | 736,507.82 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | | Saldos actuales | | | |
|-------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--|--|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | | |
| 12630-09000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 3,945.15 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 4,031.82 | | |
| 12630-10000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | | |
| 12630-11000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 4,820,216.36 | 0.00 | 246,327.76 | 0.00 | 5,066,544.12 | | |
| 12630-12000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 16,166.97 | 0.00 | 333.34 | 0.00 | 16,500.31 | | |
| 12630-19000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 421,406.09 | 0.00 | 10,281.64 | 0.00 | 431,687.73 | | |
| 12630-21000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 0.00 | 179,019.20 | 0.00 | 2,930.22 | 0.00 | 181,949.42 | | |
| 12630-22000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 57,101.93 | 0.00 | 1,256.73 | 0.00 | 58,358.66 | | |
| 12630-23000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 0.00 | 170,967.73 | 0.00 | 3,523.41 | 0.00 | 174,491.14 | | |
| 12630-24000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00 | 917,167.91 | 0.00 | 22,604.09 | 0.00 | 939,772.00 | | |
| 12630-25000 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 400,393.28 | 0.00 | 20,183.15 | 0.00 | 420,576.43 | | |
| 12650-00000 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 1,129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.68 | | |
| 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 | 16,995,126.86 | 31,682,307.97 | 31,846,749.20 | 0.00 | 17,159,568.09 | | |
| 21000-00000 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 4,536,450.29 | 31,682,307.97 | 31,846,749.20 | 0.00 | 4,700,891.52 | | |
| 21100-00000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,536,254.72 | 31,682,117.97 | 31,846,741.20 | 0.00 | 4,700,877.95 | | |
| 21110-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,801,532.51 | 10,208,151.36 | 10,212,044.68 | 0.00 | 1,805,425.83 | | |
| 21110-01000 | SUELDOS POR PAGAR | 0.00 | 1,801,532.51 | 10,208,151.36 | 10,212,044.68 | 0.00 | 1,805,425.83 | | |
| 21120-00000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 86,687.25 | 508,637.87 | 520,335.78 | 0.00 | 98,385.16 | | |
| 21120-00001 | Comision Federal De Electricidad | 0.00 | 0.00 | 176,346.00 | 242,112.00 | 0.00 | 65,766.00 | | |
| 21120-00007 | Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 24,830.03 | 24,830.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21120-00014 | Axtel, S.A de C.V. | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 10,555.00 | 0.00 | 5,515.00 | | |
| 21120-00065 | Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F | 0.00 | 8,333.25 | 8,333.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21120-00135 | Sistema Intermunicipal Para Los Servicios de Agua | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21120-00209 | MI PC. COM SA DE CV | 0.00 | 3,751.10 | 0.00 | -3,751.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21120-00241 | TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR | 0.00 | 0.00 | 22,127.60 | 22,127.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21120-00268 | JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ | 0.00 | 7,946.00 | 7,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Período 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 21120-00269 | INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES RUA S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00281 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00440 | SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00555 | FRANCISCO JAVIER RAYAS VELAZQUEZ | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 21120-00585 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00594 | LUZ VERÓNICA ANGELES DE LA HUERTA | 0.00 | 3,472.41 | 0.00 | 3,472.41 |
| 21120-00611 | ROGELIO DENIS CASTAÑEDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00797 | GUILLELMO NAVARRO PAREDES | 0.00 | 14,620.79 | 0.00 | 14,620.79 |
| 21120-00799 | PROYECTOS NOTARIALES S.C. | 0.00 | 2,453.40 | 0.00 | 2,453.40 |
| 21120-00803 | API GLOBAL SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00810 | ASSETEL, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00824 | SETTON DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00831 | RAMON VILLAVICENCIO MARQUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00844 | CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00852 | AGENCIA DE DISEÑOS Y COMBINACIONES SA DE CV | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 21120-00897 | JAVIER DE MIGUEL CORONA | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 21120-00900 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 10,001.18 | 0.00 | 10,001.18 |
| 21120-00903 | ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,345.11 | 0.00 | 8,345.11 |
| 21120-00932 | MARIA DEL RAYO TORRES SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00934 | SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00937 | RUBEN ROMO AGUIRRE | 0.00 | 15,700.01 | 0.00 | 15,700.01 |
| 21120-00939 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO SAN JULIAN JALISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00940 | MARIO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-00941 | BERTHA ARELLANO GODOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21150-00000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21150-00001 | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Página 9 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | | Saldos actuales | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | | |
| 21170-00000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,898,988.37 | 2,608,483.73 | 2,388,368.19 | 0.00 | 1,678,872.83 | | |
| 21170-00001 | ISPT (SP) | 0.00 | 882,096.78 | 902,325.23 | 1,263,448.05 | 0.00 | 1,243,219.60 | | |
| 21170-00004 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 6,208.86 | 18,692.94 | 12,484.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21170-00013 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 0.00 | 464,442.13 | 406,562.64 | 322,295.62 | 0.00 | 380,175.11 | | |
| 21170-00017 | 10% RETENCION HONORARIOS | 0.00 | 8,355.21 | 5,131.00 | 1,243.10 | 0.00 | 4,467.31 | | |
| 21170-00018 | 10% RETENCION ARRENDAMIENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 21170-00023 | I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES | 0.00 | 18,303.51 | 16,316.86 | 12,125.43 | 0.00 | 14,112.08 | | |
| 21170-00024 | SEDAR | 0.00 | 0.00 | 43,494.68 | 45,547.55 | 0.00 | 2,052.87 | | |
| 21170-00025 | Pensiones Edo. aport. trabajador | 0.00 | 184,927.70 | 435,026.60 | 261,902.94 | 0.00 | 11,804.04 | | |
| 21170-00026 | Pensiones Edo. Aport. Patrón | 0.00 | 329,654.18 | 775,483.78 | 466,871.42 | 0.00 | 21,041.82 | | |
| 21170-00027 | Ahorro Voluntario (Sedar) | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21180-00000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 175,311.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,311.61 | | |
| 21180-00015 | U. TLAJOMULCO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 36,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | | |
| 21180-00016 | U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,460.00 | | |
| 21180-00017 | A.M. TAMAZULA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | | |
| 21180-00018 | U. IXTLAHUACAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 6,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,475.00 | | |
| 21180-00019 | U. ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 1,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.00 | | |
| 21180-00020 | U. VILLA HIDALGO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | | |
| 21180-00021 | A.M. CHAPALA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | |
| 21180-00022 | U. LAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | | |

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

Página 10 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 21180-00023 | A.M. TEPATITLAN DE MORELOS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 21180-00024 | U. PTO. VALLARTA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 3,040.61 | 0.00 | 3,040.61 |
| 21180-00026 | U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 12,350.00 |
| 21180-00027 | U. ZAPOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 44,505.00 | 0.00 | 44,505.00 |
| 21180-00028 | U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 21180-00032 | U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION | 0.00 | 9,050.00 | 0.00 | 9,050.00 |
| 21190-00000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 573,734.98 | 0.00 | 942,882.52 |
| 21190-00011 | Diversos | 0.00 | 10,059.58 | 0.00 | 10,060.12 |
| 21190-00022 | Promobien | 0.00 | 125.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-00026 | Seguro de vida pagado x empleados | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-00031 | Finiquitos no reclamados | 0.00 | 1,598.11 | 0.00 | 1,598.11 |
| 21190-00033 | Concentrado Préstamos Pensiones Edo. | 0.00 | 286,419.52 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-00044 | Covarrubias Martinez Luis Esteban | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00051 | Negrete perez Nayely Sinai | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00052 | Tavares Ramirez Teresa de Jesus | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00056 | Uribe Aguirre Monica Fabiola | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00071 | Ortiz Jimenez Jose Antonio | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 663.00 |
| 21190-00078 | Garibaldo Andrade Eva Aurora | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00082 | Meza Ruelas Francisco | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00084 | Gomez Meza Xochitl Zoraida | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00086 | Hermila Margarita Hernandez Hernandez | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00088 | Espinosa Wence Maria Cristina | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00100 | Flores De Leon Herminia | 0.00 | 41.54 | 0.00 | 41.54 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 11 de 42
 11/02/2019
 13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|------------|-----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 21190-00103 | Escobedo Navarro Mario Nefitay | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00104 | Ramirez Gomez Estefani Fabiola | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00107 | Benitez Lepe Ulises Isaac | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00108 | Katya Dayhana Ayabar Ortega | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00109 | Jose Roberto Carmona Escalante | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00110 | Karen Maranathan Arreola Sedano | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00111 | Ricardo Llamas Ramirez | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00112 | Karla Azucena Rosales Buenostro | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00113 | Aaron Martinez Cabrera | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00114 | Salma Nallely Hermosillo Casillas | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00115 | Monica Derysse Ornelas Jimenez | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00122 | Instituto Fonacot | 0.00 | 0.00 | 16,016.70 | 0.00 |
| 21190-00127 | Devolucion De Sedar 2013 | 0.00 | 1,577.76 | 0.00 | 1,577.76 |
| 21190-00128 | Fatima Osuna Montes | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00129 | EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00132 | Jerry Luis Coats Cruz | 0.00 | 21,005.83 | 0.00 | 21,005.83 |
| 21190-00137 | Victor manuel Perez Ibarra | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00138 | Joaquin Lopez Flores | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00139 | Ana Lupe Rubio Gonzalez | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 21190-00140 | Fermin Rafael Cabrera Flores | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21190-00170 | Direccion De Pensiones Del Edo. | 0.00 | 4,572.87 | 0.00 | 4,572.87 |
| 21190-00171 | Ingresos Pendientes De Facturar | 0.00 | 113,363.06 | -51,265.90 | 62,097.16 |
| 21190-00178 | SALDO A FAVOR DOCENTES PAGADO A SINDICATO 2016 | 0.00 | 9,050.80 | 0.00 | 9,050.80 |
| 21190-00185 | JOSE LUIS CARDENAS AMADOR | 0.00 | 7,830.00 | 0.00 | 7,830.00 |
| 21190-00186 | Aguinaldo Y Prima Instructores 2017 | 0.00 | 104,868.40 | -6,246.60 | 111,115.00 |
| 21190-00190 | Nallely Rivas Cajero | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21190-00191 | MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 9.13 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 12 de 42

11/02/2019

13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 21190-00192 | Aguinaldo y Prima Instructores 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701,911.20 | 0.00 | 701,911.20 |
| 21200-00000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 195.57 | 190.00 | 8.00 | 0.00 | 13.57 |
| 21290-00000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 195.57 | 190.00 | 8.00 | 0.00 | 13.57 |
| 21290-10000 | SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 195.57 | 190.00 | 8.00 | 0.00 | 13.57 |
| 21290-10021 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21290-10026 | EDWARD ORTEGA MEDINA | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21290-10060 | CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21290-10064 | MARTHA YOLANDA AVILA FRIAS | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 22000-00000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 12,458,676.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,458,676.57 |
| 22600-00000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 12,458,676.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,458,676.57 |
| 22610-00000 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 12,458,676.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,458,676.57 |
| 22610-00001 | Provisión Para Demandas Laborales 2013,2014,2015, 2016 | 0.00 | 12,458,676.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,458,676.57 |
| 30000-00000 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 142,919,637.85 | 0.00 | 14,442.00 | 0.00 | 142,934,079.85 |
| 31000-00000 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 99,789,378.76 | 0.00 | 14,442.00 | 0.00 | 99,803,820.76 |
| 31200-00000 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 99,789,378.76 | 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. Ixt. | 0.00 | 1,544,753.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544,753.49 |
| 31200-10004 | Patrimonio Donado U. Zap. | 0.00 | 2,631,696.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,631,696.11 |
| 31200-10005 | Patrimonio Donado U. Villa Hgo. | 0.00 | 19,208,306.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,208,306.08 |
| 31200-10006 | Patrimonio Donado AMLagos de Moreno | 0.00 | 5,073,233.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073,233.64 |
| 31200-10008 | Patrimonio Donado AM Tepatlitan | 0.00 | 461,461.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,461.90 |
| 31200-10009 | Patrimonio Donado A.M. Arandas | 0.00 | 1,921,780.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,780.99 |
| 31200-10012 | Patrimonio Donado Ofnas. Centralis. | 0.00 | 961,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961,400.00 |
| 31200-20000 | Patrimonio Donado 2007 | 0.00 | 674,031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,031.03 |
| 31200-20001 | Patrim.Don.2007 Tlajomulco | 0.00 | 13,548,787.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,548,787.82 |
| | | | 471,626.47 | 0.00 | 0.00 | | 471,626.47 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 13 de 42
 11/02/2019
 13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 31200-20002 | Patrim.Don.2007 Tlaquepaque | 0.00 | 374,749.98 | 0.00 | 374,749.98 |
| 31200-20004 | Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan | 0.00 | 850,793.09 | 0.00 | 850,793.09 |
| 31200-20005 | Patrim.Don.2007 Zapotlán | 0.00 | 265,673.80 | 0.00 | 265,673.80 |
| 31200-20006 | Patrim.Don.2007 Zapotlán | 0.00 | 358,620.80 | 0.00 | 358,620.80 |
| 31200-20007 | Patrim.Don.2007 AM Chapala | 0.00 | 193,309.17 | 0.00 | 193,309.17 |
| 31200-20009 | Patrim.Don.2007 AMTepatlán | 0.00 | 476,243.12 | 0.00 | 476,243.12 |
| 31200-20010 | Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta | 0.00 | 6,588,030.54 | 0.00 | 6,588,030.54 |
| 31200-20012 | Patrimonio Don.2007 AMArandas | 0.00 | 195,888.50 | 0.00 | 195,888.50 |
| 31200-20099 | Patr.Donado Admón.C. 2007 | 0.00 | 380,781.15 | 0.00 | 380,781.15 |
| 31200-30000 | Patrimonio Donado 2009 | 0.00 | 88,452.00 | 0.00 | 88,452.00 |
| 31200-30015 | Patrim. Donado U Huejuquilla | 0.00 | 88,452.00 | 0.00 | 88,452.00 |
| 31200-40000 | Patrimonio Donado 2008 | 0.00 | 22,711,677.80 | 0.00 | 22,711,677.80 |
| 31200-40008 | Patrim. Donado U Lagos de Moreno | 0.00 | 4,768,327.80 | 0.00 | 4,768,327.80 |
| 31200-40012 | Patrim. Donado U Autlan | 0.00 | 17,943,350.00 | 0.00 | 17,943,350.00 |
| 31200-60000 | Patrimonio Donado 2011 | 0.00 | 3,232,116.00 | 0.00 | 3,232,116.00 |
| 31200-60012 | Patrimonio Donado U.Arandas | 0.00 | 82,116.00 | 0.00 | 82,116.00 |
| 31200-60014 | Patrimonio Donado U.Amatlan | 0.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
| 31200-70000 | Patrimonio Donado 2012 | 0.00 | 3,393,071.20 | 0.00 | 3,393,071.20 |
| 31200-70012 | Patrimonio Donado U. Arandas | 0.00 | 279,500.00 | 0.00 | 279,500.00 |
| 31200-70018 | Patrimonio Donado U. San Julian | 0.00 | 3,113,571.20 | 0.00 | 3,113,571.20 |
| 31200-80000 | Patrimonio Donado 2013 | 0.00 | 418,900.00 | 0.00 | 418,900.00 |
| 31200-80013 | Patrimonio Donado U Zapopan | 0.00 | 418,900.00 | 0.00 | 418,900.00 |
| 31200-90000 | PATRIMONIO DONADO 2018 | 0.00 | 5,925,088.74 | 0.00 | 5,939,530.74 |
| 31200-90001 | Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018 | 0.00 | 1,893,680.43 | 0.00 | 1,893,680.43 |
| 31200-90017 | Patrimonio Donado AM Cihuatlan 2018 | 0.00 | 1,484,608.30 | 0.00 | 1,499,050.30 |
| 31200-90018 | Patrimonio Donado U. San Julian 2018 | 0.00 | 2,546,800.01 | 0.00 | 2,546,800.01 |
| 32000-00000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 43,605,167.62 | 0.00 | 43,605,167.62 |

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

Página 14 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo iniciales | | Saldo actuales | |
|-------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 32200-00000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 22,815,142.98 | 0.00 | 22,815,142.98 |
| 32200-00001 | Resultado Ejercicio Anteriores | 0.00 | -17,413,466.30 | 0.00 | -17,413,466.30 |
| 32200-00002 | Resultado Ejercicio 1999 | 0.00 | 39,644.07 | 0.00 | 39,644.07 |
| 32200-00003 | Resultado Ejercicio 2000 | 0.00 | -448,663.85 | 0.00 | -448,663.85 |
| 32200-00004 | Resultado Ejercicio 2001 | 0.00 | -2,140,465.39 | 0.00 | -2,140,465.39 |
| 32200-00005 | Resultado Ejercicio 2002 | 0.00 | 560,277.64 | 0.00 | 560,277.64 |
| 32200-00006 | Resultado Ejercicio 2003 | 0.00 | 384,033.64 | 0.00 | 384,033.64 |
| 32200-00007 | Resultado Ejercicio 2004 | 0.00 | -400,383.54 | 0.00 | -400,383.54 |
| 32200-00008 | Resultado Ejercicio 2005 | 0.00 | 9,824,193.45 | 0.00 | 9,824,193.45 |
| 32200-00009 | Resultado Ejercicio 2006 | 0.00 | -1,779,994.52 | 0.00 | -1,779,994.52 |
| 32200-00010 | Resultado Ejercicio 2007 | 0.00 | 2,534,799.07 | 0.00 | 2,534,799.07 |
| 32200-00011 | Resultado Ejercicio 2008 | 0.00 | 3,735,744.37 | 0.00 | 3,735,744.37 |
| 32200-00012 | Resultado Ejercicio 2009 | 0.00 | -4,008,311.05 | 0.00 | -4,008,311.05 |
| 32200-00013 | Resultado Ejercicio 2010 | 0.00 | 3,314,013.99 | 0.00 | 3,314,013.99 |
| 32200-00014 | Resultado Ejercicio 2011 | 0.00 | 8,111,267.99 | 0.00 | 8,111,267.99 |
| 32200-00015 | Resultado Ejercicio 2012 | 0.00 | -15,884,711.42 | 0.00 | -15,884,711.42 |
| 32200-00016 | Resultado Ejercicio 2013 | 0.00 | -303,426.79 | 0.00 | -303,426.79 |
| 32200-00022 | EJERCICIO 2014 | 0.00 | -34,705,754.93 | 0.00 | -34,705,754.93 |
| 32200-00099 | Actualiz.Resultados Acum. | 0.00 | 456,148.00 | 0.00 | 456,148.00 |
| 32200-00115 | EJERCICIO 2015 | 0.00 | -14,052,133.08 | 0.00 | -14,052,133.08 |
| 32200-00116 | EJERCICIO 2016 | 0.00 | 40,637,182.58 | 0.00 | 40,637,182.58 |
| 32200-00123 | EJERCICIO 2017 | 0.00 | 26,322,687.01 | 0.00 | 26,322,687.01 |
| 32220-00000 | SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 18,032,462.04 | 0.00 | 18,032,462.04 |
| 32300-00000 | REVALUOS | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 32320-00000 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 32320-00001 | Actualiz.Patrimonio 2006 | 0.00 | 20,790,024.64 | 0.00 | 20,790,024.64 |
| 33000-00000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | -474,908.53 | 0.00 | -474,908.53 |

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

Página 15 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | | Saldos actuales | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|--|--|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | | |
| 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 | 141,258,383.57 | 0.00 | 5,673,417.63 | 0.00 | 146,931,801.20 | | |
| 41000-00000 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 24,580,742.57 | 0.00 | -721,621.75 | 0.00 | 23,859,120.82 | | |
| 41500-00000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 3,695,600.82 | 0.00 | 370,117.25 | 0.00 | 4,065,718.07 | | |
| 41590-00000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 3,695,600.82 | 0.00 | 370,117.25 | 0.00 | 4,065,718.07 | | |
| 41590-51516 | Otros productos no especificados | 0.00 | 3,695,600.82 | 0.00 | 370,117.25 | 0.00 | 4,065,718.07 | | |
| 41700-00000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 20,885,141.75 | 0.00 | -1,091,739.00 | 0.00 | 19,793,402.75 | | |
| 41730-00000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0.00 | 20,885,141.75 | 0.00 | -1,091,739.00 | 0.00 | 19,793,402.75 | | |
| 41730-71102 | Otros Ingresos | 0.00 | 3,689,521.00 | 0.00 | -1,121,739.00 | 0.00 | 2,567,782.00 | | |
| 41730-71105 | Examen Roco | 0.00 | 426,555.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 456,555.00 | | |
| 41730-71106 | Examen De Ubicación | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | | |
| 41730-71107 | Reposicion De Diploma | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | | |
| 41730-71108 | Constancias De Estudio | 0.00 | 95,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,650.00 | | |
| 41730-71109 | Reposicion De Credencial | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | | |
| 41730-71110 | Escolarizado | 0.00 | 8,904,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,904,324.00 | | |
| 41730-71111 | Extensión | 0.00 | 6,336,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,336,822.58 | | |
| 41730-71112 | Acreditación | 0.00 | 633,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,860.00 | | |
| 41730-71113 | Cae | 0.00 | 745,319.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,319.17 | | |
| 41730-71114 | Certificación | 0.00 | 46,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,450.00 | | |
| 42000-00000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 116,677,641.00 | 0.00 | 6,395,039.38 | 0.00 | 123,072,680.38 | | |
| 42200-00000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 116,677,641.00 | 0.00 | 6,395,039.38 | 0.00 | 123,072,680.38 | | |
| 42230-00000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 116,677,641.00 | 0.00 | 6,395,039.38 | 0.00 | 123,072,680.38 | | |
| 42230-93101 | Subsidio Federal | 0.00 | 69,834,537.00 | 0.00 | 2,419,071.23 | 0.00 | 72,253,608.23 | | |
| 42230-93102 | Subsidio Estatal | 0.00 | 46,843,104.00 | 0.00 | 3,975,968.15 | 0.00 | 50,819,072.15 | | |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 16 de 42
11/02/2019
13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 50000-00000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 101,571,929.90 | 0.00 | 133,536,190.90 | 0.00 |
| 51000-00000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 98,414,880.78 | 0.00 | 111,968,017.32 | 0.00 |
| 51100-00000 | SERVICIOS PERSONALES | 81,092,227.15 | 0.00 | 94,105,444.92 | 0.00 |
| 51110-00000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 33,061,832.76 | 0.00 | 35,515,516.42 | 0.00 |
| 51110-00001 | AJUSTE AL NETO | -0.16 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 51110-01131 | Sueldos Base | 33,061,832.92 | 0.00 | 35,515,516.11 | 0.00 |
| 51120-00000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 14,880,198.81 | 0.00 | 15,727,180.48 | 0.00 |
| 51120-01211 | Honorarios | 14,880,198.81 | 0.00 | 15,727,180.48 | 0.00 |
| 51130-00000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,421,063.39 | 0.00 | 11,107,681.10 | 0.00 |
| 51130-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 205,730.32 | 0.00 | 225,213.64 | 0.00 |
| 51130-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 658,120.24 | 0.00 | 1,598,502.76 | 0.00 |
| 51130-01322 | Aguinaldo | 3,315,842.75 | 0.00 | 7,959,443.63 | 0.00 |
| 51130-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 361,512.26 | 0.00 | 384,803.03 | 0.00 |
| 51130-01347 | Compensaciones por Nómina | 879,857.82 | 0.00 | 939,718.04 | 0.00 |
| 51140-00000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12,280,660.49 | 0.00 | 13,115,375.08 | 0.00 |
| 51140-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 4,266,313.97 | 0.00 | 4,588,609.59 | 0.00 |
| 51140-01421 | Cuotas para la Vivienda | 1,068,449.01 | 0.00 | 1,136,771.42 | 0.00 |
| 51140-01431 | Cuotas a Pensiones | 6,233,620.65 | 0.00 | 6,632,169.66 | 0.00 |
| 51140-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 712,276.86 | 0.00 | 757,824.41 | 0.00 |
| 51150-00000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 13,161,968.00 | 0.00 | 16,189,803.11 | 0.00 |
| 51150-01521 | Indemnización por Separación | 243,019.88 | 0.00 | 3,590,481.32 | 0.00 |
| 51150-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos | 1,282,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51150-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 751,379.25 | 0.00 | 807,106.80 | 0.00 |
| 51150-01542 | Gratificaciones Genéricas | 96,193.89 | 0.00 | 96,193.89 | 0.00 |
| 51150-01543 | Estímulos al Personal | 842,010.21 | 0.00 | 873,468.67 | 0.00 |
| 51150-01544 | Homologación | 1,080,297.87 | 0.00 | 1,117,568.23 | 0.00 |

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

Página 17 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 51150-01546 | Asignación Docente | 3,047,117.61 | 0.00 | 244,497.47 | 0.00 | 3,291,615.08 | 0.00 |
| 51150-01547 | Servicios cocurriculares | 1,867,637.52 | 0.00 | 107,755.97 | 0.00 | 1,975,393.49 | 0.00 |
| 51150-01548 | Prestaciones Adicionales | 2,149,027.31 | 0.00 | 486,441.16 | 0.00 | 2,635,468.47 | 0.00 |
| 51160-00000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 2,286,503.70 | 0.00 | 163,385.03 | 0.00 | 2,449,888.73 | 0.00 |
| 51160-01712 | Ayuda para Despesa | 937,673.65 | 0.00 | 71,463.03 | 0.00 | 1,009,136.68 | 0.00 |
| 51160-01713 | Ayuda para Pasajes | 178,706.82 | 0.00 | 2,066.46 | 0.00 | 180,773.28 | 0.00 |
| 51160-01715 | Estímulo por el día del servidor público | 1,802,507.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,507.16 | 0.00 |
| 51160-01716 | Estímulo de Antigüedad | 40,970.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,970.76 | 0.00 |
| 51160-01719 | Otros Estímulos | 1,129,152.47 | 0.00 | 89,855.54 | 0.00 | 1,219,008.01 | 0.00 |
| 51200-00000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,919,316.15 | 0.00 | 24,779.87 | 0.00 | 1,944,096.02 | 0.00 |
| 51210-00000 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 842,842.60 | 0.00 | 1,858.96 | 0.00 | 844,701.56 | 0.00 |
| 51210-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 303,497.99 | 0.00 | 1,858.96 | 0.00 | 305,356.95 | 0.00 |
| 51210-02121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,492.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.34 | 0.00 |
| 51210-02141 | Materiales, útiles y equipos menores TI y comuni. | 35,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,013.51 | 0.00 |
| 51210-02151 | Material impreso e información digital | 434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.40 | 0.00 |
| 51210-02161 | Material de limpieza | 389,830.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,830.09 | 0.00 |
| 51210-02171 | Material didáctico | 112,574.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,574.27 | 0.00 |
| 51220-00000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 180,916.75 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 181,204.75 | 0.00 |
| 51220-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | 164,965.18 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 165,253.18 | 0.00 |
| 51220-02221 | Alimentación de animales | 12,186.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,186.07 | 0.00 |
| 51220-02231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.50 | 0.00 |
| 51240-00000 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 107,433.81 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 107,468.81 | 0.00 |
| 51240-02411 | Productos minerales no metálicos | 2,426.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.74 | 0.00 |
| 51240-02421 | Cemento y Productos de concreto | 645.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.94 | 0.00 |
| 51240-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 2,529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.20 | 0.00 |

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

Página 18 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|----------|------------|-----------------|---------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 51240-02441 | Madera y prod. de madera | 15,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,216.11 | 0.00 |
| 51240-02461 | Material eléctrico y electrónico | 46,395.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,395.74 | 0.00 |
| 51240-02471 | Artículos metálicos para la construcción | 4,412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,412.15 | 0.00 |
| 51240-02481 | Materiales complementarios | 24,369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,369.60 | 0.00 |
| 51240-02491 | Otros materiales y artículos de construcción y rep | 11,438.33 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 11,473.33 | 0.00 |
| 51250-00000 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,089.82 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 3,123.63 | 0.00 |
| 51250-02521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.93 | 0.00 |
| 51250-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 67.62 | 0.00 |
| 51250-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.08 | 0.00 |
| 51260-00000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 487,729.97 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 509,729.97 | 0.00 |
| 51260-02611 | Combustibles | 471,898.36 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 493,898.36 | 0.00 |
| 51260-02612 | Lubrificantes y aditivos | 15,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,831.61 | 0.00 |
| 51270-00000 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 8,107.80 | 0.00 | -5,800.00 | 0.00 | 2,307.80 | 0.00 |
| 51270-02721 | Prendas de seguridad y protección personal | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 51270-02741 | Productos textiles | 7,109.87 | 0.00 | -5,800.00 | 0.00 | 1,309.87 | 0.00 |
| 51270-02751 | Blancos | 817.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.93 | 0.00 |
| 51290-00000 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 289,195.40 | 0.00 | 6,364.10 | 0.00 | 295,559.50 | 0.00 |
| 51290-02911 | Herramientas menores | 8,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162.97 | 0.00 |
| 51290-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 17,363.63 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 25,077.63 | 0.00 |
| 51290-02931 | Refac. y acc. menores de mobiliario y equipo admón | 1,618.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.89 | 0.00 |
| 51290-02941 | Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI | 192,440.01 | 0.00 | -1,349.90 | 0.00 | 191,090.11 | 0.00 |
| 51290-02961 | Refac. y accesorios menores de equipo transporte | 59,054.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,054.45 | 0.00 |
| 51290-02981 | Refac. y acc. menores maquinaria y otros equipos | 10,031.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,031.44 | 0.00 |
| 51290-02991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 524.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.01 | 0.00 |
| 51300-00000 | SERVICIOS GENERALES | 15,403,337.48 | 0.00 | 515,138.90 | 0.00 | 15,918,476.38 | 0.00 |
| 51310-00000 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,630,930.44 | 0.00 | 281,673.70 | 0.00 | 1,912,604.14 | 0.00 |

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

Página 19 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 51310-03111 | Servicio de Energía eléctrica | 1,111,056.24 | 0.00 | 1,353,168.24 | 0.00 |
| 51310-03121 | Gas | 53,507.00 | 0.00 | 53,507.00 | 0.00 |
| 51310-03131 | Servicio de agua potable | 35,415.04 | 0.00 | 36,640.67 | 0.00 |
| 51310-03141 | Telefonía tradicional | 317,592.95 | 0.00 | 350,614.98 | 0.00 |
| 51310-03171 | Servicio de acceso internet, redes y procesde info | 65,858.24 | 0.00 | 81,173.46 | 0.00 |
| 51310-03181 | Servicio postal | 47,500.97 | 0.00 | 37,499.79 | 0.00 |
| 51320-00000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,181,272.84 | 0.00 | 1,377,991.76 | 0.00 |
| 51320-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 873,727.00 | 0.00 | 1,045,241.00 | 0.00 |
| 51320-03232 | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos | 168,781.12 | 0.00 | 193,986.04 | 0.00 |
| 51320-03271 | Patentes, regalías y otros | 132,848.72 | 0.00 | 132,848.72 | 0.00 |
| 51320-03291 | Otros Arrendamientos | 5,916.00 | 0.00 | 5,916.00 | 0.00 |
| 51330-00000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,106,526.82 | 0.00 | 4,118,162.82 | 0.00 |
| 51330-03311 | Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad | 3,187,577.61 | 0.00 | 3,187,577.61 | 0.00 |
| 51330-03331 | Serv.consultoria admiva, procesos, técnica y en TI | 27,619.60 | 0.00 | 27,619.60 | 0.00 |
| 51330-03341 | Capacitación institucional | 154,165.17 | 0.00 | 154,165.17 | 0.00 |
| 51330-03342 | Capacitación especializada | 310,700.54 | 0.00 | 325,120.54 | 0.00 |
| 51330-03361 | Servicios de apoyo administrativo | 1,552.70 | 0.00 | 1,552.70 | 0.00 |
| 51330-03362 | Impresiones de papelería oficial | 373,465.20 | 0.00 | 373,465.20 | 0.00 |
| 51330-03363 | Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno | 51,446.00 | 0.00 | 48,662.00 | 0.00 |
| 51340-00000 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 116,996.78 | 0.00 | 129,932.33 | 0.00 |
| 51340-03411 | Servicios financieros y bancarios | 5,965.88 | 0.00 | 6,429.88 | 0.00 |
| 51340-03451 | Seguros de bienes patrimoniales | 65,963.50 | 0.00 | 65,963.50 | 0.00 |
| 51340-03481 | Comisiones por ventas | 45,067.40 | 0.00 | 57,538.95 | 0.00 |
| 51350-00000 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 7,711,688.75 | 0.00 | 7,713,788.35 | 0.00 |
| 51350-03511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 33,047.71 | 0.00 | 35,147.31 | 0.00 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 20 de 42
11/02/2019
13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 51350-03512 | Adaptación de inmuebles | 6,039,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,039,308.00 | 0.00 |
| 51350-03521 | Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón | 76,583.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,583.99 | 0.00 |
| 51350-03531 | Inst. reparación y manto de equipo de computo y TI | 1,463,132.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,132.48 | 0.00 |
| 51350-03551 | Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte | 13,311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.49 | 0.00 |
| 51350-03571 | Reparación y manto de maquinaria y otros equipos | 85,725.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,725.08 | 0.00 |
| 51350-03581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 51350-03591 | Servicios de jardinería y fumigación | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 |
| 51360-00000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 51360-03651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 51370-00000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 156,891.02 | 0.00 | 8,207.13 | 0.00 | 165,098.15 | 0.00 |
| 51370-03711 | Pasajes aéreos | 63,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,422.60 | 0.00 |
| 51370-03721 | Pasajes terrestres | 13,957.85 | 0.00 | 4,433.13 | 0.00 | 18,390.98 | 0.00 |
| 51370-03751 | Viáticos en el país | 79,316.58 | 0.00 | 3,774.00 | 0.00 | 83,090.58 | 0.00 |
| 51370-03791 | Traslado de personal | 0.00 | 0.00 | 193.99 | 0.00 | 193.99 | 0.00 |
| 51370-03792 | Otros Servicios de traslado y Hospedaje (estaciona | 193.99 | 0.00 | -193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51390-00000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 485,110.83 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 486,978.83 | 0.00 |
| 51390-03921 | Impuestos y derechos | 57,065.99 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 58,933.99 | 0.00 |
| 51390-03941 | Laudos Laborales | 428,044.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,044.84 | 0.00 |
| 52000-00000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 99,999.00 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,732,339.56 | 0.00 |
| 52100-00000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 |
| 52120-00000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 |
| 52120-04156 | Transferencias para inversión pública | 0.00 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 |
| 52400-00000 | AYUDAS SOCIALES | 99,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.00 | 0.00 |
| 52430-00000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 99,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.00 | 0.00 |
| 52430-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 99,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.00 | 0.00 |
| 55000-00000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 3,057,050.12 | 0.00 | 778,783.90 | 0.00 | 3,835,834.02 | 0.00 |

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

Pagina 21 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 55100-00000 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 3,057,050.12 | 0.00 | 778,783.90 | 0.00 | 3,835,834.02 | 0.00 |
| 55150-00000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 3,057,050.12 | 0.00 | 778,783.90 | 0.00 | 3,835,834.02 | 0.00 |
| 55150-01000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 201,654.29 | 0.00 | 50,252.69 | 0.00 | 251,906.98 | 0.00 |
| 55150-02000 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 87,002.25 | 0.00 | 12,212.57 | 0.00 | 99,214.82 | 0.00 |
| 55150-03000 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 480,433.14 | 0.00 | 324,807.63 | 0.00 | 805,240.77 | 0.00 |
| 55150-04000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 237,518.40 | 0.00 | 65,144.75 | 0.00 | 302,663.15 | 0.00 |
| 55150-05000 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 6,505.65 | 0.00 | 3,165.91 | 0.00 | 9,671.56 | 0.00 |
| 55150-07000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 7,869.31 | 0.00 | 750.30 | 0.00 | 8,619.61 | 0.00 |
| 55150-08000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 148,282.48 | 0.00 | 14,923.04 | 0.00 | 163,205.52 | 0.00 |
| 55150-09000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 866.70 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 953.37 | 0.00 |
| 55150-11000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 1,370,521.01 | 0.00 | 246,327.76 | 0.00 | 1,616,848.77 | 0.00 |
| 55150-12000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 3,333.40 | 0.00 | 333.34 | 0.00 | 3,666.74 | 0.00 |
| 55150-19000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 86,103.20 | 0.00 | 10,281.64 | 0.00 | 96,384.84 | 0.00 |
| 55150-21000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 25,703.43 | 0.00 | 2,930.22 | 0.00 | 28,633.65 | 0.00 |
| 55150-22000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 12,567.30 | 0.00 | 1,256.73 | 0.00 | 13,824.03 | 0.00 |
| 55150-23000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 35,234.10 | 0.00 | 3,523.41 | 0.00 | 38,757.51 | 0.00 |
| 55150-24000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 205,563.96 | 0.00 | 22,604.09 | 0.00 | 228,168.05 | 0.00 |
| 55150-25000 | OTROS EQUIPOS | 147,891.50 | 0.00 | 20,183.15 | 0.00 | 168,074.65 | 0.00 |
| 70000-00000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 7,427,458.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73300-00000 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 12,343,064.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,343,064.50 | 0.00 |
| 73300-00001 | Afianzadora Insurgentes, S.A. De C.V. | 8,796,465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,796,465.60 | 0.00 |
| 73300-00002 | Afianzadora Monterrey, S.A. De C.V. | 1,347,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,482.50 | 0.00 |
| 73300-00003 | Afianzadora Asera, S.A. De C.V. | 2,199,116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,116.40 | 0.00 |
| 73400-00000 | FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0.00 | 12,343,064.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,343,064.50 |
| 73400-00001 | Afianzadora Insurgentes, S.A. De C.V. | 0.00 | 8,796,465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,796,465.60 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 22 de 42

11/02/2019

13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | | | Saldos actuales | | | |
|-------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | | |
| 73400-00002 | Ace Fianzas Monterrey, S.A. | 0.00 | 1,347,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,482.50 | | |
| 73400-00003 | Afianzadora Aserta, S.A. De C.V. FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | 0.00 | 2,199,116.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,116.40 | | |
| 74000-00000 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,935,824.81 | 2,935,824.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 74100-00000 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,935,824.81 | 2,935,824.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 74100-00001 | Demandas Laborales En Proceso De Resolución | 2,970,804.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970,804.13 | 0.00 | | |
| 74100-00002 | Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución | 0.00 | 2,970,804.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970,804.13 | | |
| 74100-00003 | Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018 | 0.00 | 0.00 | 1,555,931.32 | 0.00 | 1,555,931.32 | 0.00 | | |
| 74100-00004 | Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555,931.32 | 0.00 | 1,555,931.32 | | |
| 74100-00005 | Interes Generado De Demandas Laborales En Proceso De Resolución | 0.00 | 0.00 | 1,379,893.49 | 0.00 | 1,379,893.49 | 0.00 | | |
| 74100-00006 | Pago Interes Generado Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379,893.49 | 0.00 | 1,379,893.49 | | |
| 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 CHIHUATLAN | 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 CHIHUATLAN | 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 | | |
| 77000-00000 | MINISTRACIONES PENDIENTES DE COBRAR | 0.00 | 0.00 | 4,491,634.00 | 4,491,634.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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

Página 23 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 77100-00000 | MINISTRACIONES PENDIENTES DE COBRAR | 0.00 | 0.00 | 4,491,634.00 | 4,491,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 77100-00004 | Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica 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 Politica 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 Politica 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 Politica Salarial 2018 | 0.00 | 0.00 | 2,694,980.40 | 0.00 | 2,694,980.40 | 0.00 |
| 77100-00008 | Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694,980.40 | 0.00 | 2,694,980.40 |
| 77100-00009 | Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018 | 0.00 | 0.00 | 1,796,653.60 | 0.00 | 1,796,653.60 | 0.00 |
| 77100-00010 | Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,653.60 | 0.00 | 1,796,653.60 |
| 80000-00000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 0.00 | 122,736,050.62 | 122,736,050.62 | 0.00 | 0.00 |
| 81000-00000 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 11,264,362.96 | 11,264,362.96 | 0.00 | 0.00 |
| 81200-00000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | -139,702,354.85 | 5,598,181.48 | 0.00 | 0.00 | -145,300,536.33 |
| 81200-51516 | 101 Otros productos no especificados | 0.00 | -3,667,833.10 | 370,117.25 | 0.00 | 0.00 | -4,037,950.35 |
| 81200-71102 | 101 Otros Ingresos | 0.00 | -3,689,521.00 | -1,121,739.00 | 0.00 | 0.00 | -2,567,782.00 |
| 81200-71105 | Examen Roco | 0.00 | -426,555.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -456,555.00 |
| 81200-71106 | Examen De Ubicacion | 0.00 | -4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,050.00 |
| 81200-71107 | Reposicion De Diploma | 0.00 | -2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,150.00 |
| 81200-71108 | Constancias De Estudio | 0.00 | -95,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95,650.00 |
| 81200-71109 | Reposicion De Credencial | 0.00 | -440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440.00 |
| 81200-71110 | 101 Escolarizado | 0.00 | -8,904,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,904,324.00 |
| 81200-71111 | Extensión | 0.00 | -6,336,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,336,822.58 |
| 81200-71112 | Acreditación | 0.00 | -633,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -633,860.00 |
| 81200-71113 | Cae | 0.00 | -745,319.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -745,319.17 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 24 de 42
11/02/2019
13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 81200-71114 | Certificación | 0.00 | -46,450.00 | 0.00 | -46,450.00 |
| 81200-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | -69,834,537.00 | 0.00 | -72,253,608.23 |
| 81200-93102 | 499 Subsidio Estatal | 0.00 | -45,314,843.00 | 0.00 | -49,215,575.00 |
| 81400-00000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 67,140.08 | 0.00 | -859.92 |
| 81400-51516 | 101 Otros productos no especificados | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 81400-71102 | 101 Otros Ingresos | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-71105 | Examen Roco | 0.00 | -10,670.00 | 0.00 | -10,670.00 |
| 81400-71107 | Reposicion De Diploma | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 81400-71108 | Constancias De Estudio | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 81400-71109 | Reposicion De Credencial | 0.00 | -200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 81400-71110 | 101 Escolarizado | 0.00 | -10,620.00 | 0.00 | -10,620.00 |
| 81400-71111 | Extensión | 0.00 | -52,980.02 | 0.00 | -52,980.02 |
| 81400-71112 | Acreditación | 0.00 | -8,040.00 | 0.00 | -8,040.00 |
| 81400-71113 | Cae | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 | 79,400.00 |
| 81400-71114 | Certificación | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 81400-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81400-93102 | 499 Subsidio Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81500-00000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 139,635,214.77 | 0.00 | 145,301,396.25 |
| 81500-51516 | 101 Otros productos no especificados | 0.00 | 3,667,833.00 | 0.00 | 4,037,950.25 |
| 81500-71102 | 101 Otros Ingresos | 0.00 | 3,669,521.00 | 0.00 | 2,567,782.00 |
| 81500-71105 | Examen Roco | 0.00 | 437,225.00 | 0.00 | 467,225.00 |
| 81500-71106 | Examen De Ublicacion | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 81500-71107 | Reposicion De Diploma | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 81500-71108 | Constancias De Estudio | 0.00 | 95,350.00 | 0.00 | 95,350.00 |
| 81500-71109 | Reposicion De Credencial | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 81500-71110 | 101 Escolarizado | 0.00 | 8,914,944.00 | 0.00 | 8,914,944.00 |
| 81500-71111 | Extensión | 0.00 | 6,389,802.60 | 0.00 | 6,389,802.60 |

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

Página 25 de 42
 11/02/2019
 13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 81500-71112 | Acreditación | 0.00 | 641,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,900.00 |
| 81500-71113 | Cae | 0.00 | 617,919.17 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 665,919.17 |
| 81500-71114 | Certificación | 0.00 | 44,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,750.00 |
| 81500-93101 | 399 Subsidio Federal | 0.00 | 69,834,537.00 | 0.00 | 2,419,071.23 | 0.00 | 72,253,608.23 |
| 81500-93102 | 499 Subsidio Estatal | 0.00 | 45,314,843.00 | 0.00 | 3,900,732.00 | 0.00 | 49,215,575.00 |
| 82000-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 111,471,687.66 | 111,471,687.66 | 0.00 | 0.00 |
| 82200-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -150,718,579.52 | 0.00 | 0.00 | 18,163,555.33 | -168,882,134.85 | 0.00 |
| 82200-01131 | Sueldos Base | -37,811,374.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,811,374.92 | 0.00 |
| 82200-01211 | Honorarios | -22,514,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,514,736.00 | 0.00 |
| 82200-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | -460,122.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -460,122.96 | 0.00 |
| 82200-01321 | Prima Vacacional y Dominical | -2,645,371.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,645,371.68 | 0.00 |
| 82200-01322 | Aguinaldo | -10,032,585.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,032,585.84 | 0.00 |
| 82200-01331 | Asignación Especifica para Personal Docente | -10,601.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,601.88 | 0.00 |
| 82200-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | -481,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -481,596.00 | 0.00 |
| 82200-01347 | Compensaciones por Nómina | -2,499,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,499,999.96 | 0.00 |
| 82200-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | -5,515,977.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,515,977.36 | 0.00 |
| 82200-01421 | Cuotas para la Vivienda | -1,809,785.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,809,785.76 | 0.00 |
| 82200-01431 | Cuotas a Pensiones | -8,200,039.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,200,039.20 | 0.00 |
| 82200-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | -968,339.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -968,339.28 | 0.00 |
| 82200-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos | -2,353,377.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,353,377.36 | 0.00 |
| 82200-01542 | Gratificaciones Genéricas | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 82200-01543 | Estímulos al Personal | -1,500,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500,036.00 | 0.00 |
| 82200-01544 | Homologación | -1,857,866.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,857,866.52 | 0.00 |
| 82200-01546 | Asignación Docente | -4,436,243.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,436,243.52 | 0.00 |
| 82200-01547 | Servicios Curriculares | -436,708.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -436,708.92 | 0.00 |
| 82200-01548 | Prestaciones Adicionales | -2,909,323.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,909,323.44 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 26 de 42

11/02/2019

13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|-----------|---------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
| 82200-01611 | Impacto al Salario en el Transcurso del Año | -3,397,117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,397,117.80 | 0.00 |
| 82200-01712 | Ayuda para Despesa | -1,002,796.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,002,796.56 | 0.00 |
| 82200-01713 | Ayuda para Pasajes | -197,927.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -197,927.28 | 0.00 |
| 82200-01715 | Estimulo por el día del Servidor Público | -1,805,074.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,805,074.08 | 0.00 |
| 82200-01716 | Estimulo de Antigüedad | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 |
| 82200-01719 | Otros Estimulos | -1,273,853.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,273,853.06 | 0.00 |
| 82200-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | -455,701.65 | 0.00 | 0.00 | 1,858.96 | -457,560.61 | 0.00 |
| 82200-02121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | -1,492.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,492.34 | 0.00 |
| 82200-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | -35,013.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,013.49 | 0.00 |
| 82200-02151 | Material Impreso e información digital | -434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -434.40 | 0.00 |
| 82200-02161 | Material de limpieza | -361,442.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -361,442.65 | 0.00 |
| 82200-02171 | Materiales Didáctico | -108,925.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108,925.27 | 0.00 |
| 82200-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | -81.05 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 213.95 | 0.00 |
| 82200-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | -164,375.18 | 0.00 | -295.00 | 583.00 | -165,253.18 | 0.00 |
| 82200-02221 | Alimentación de animales | -11,737.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,737.07 | 0.00 |
| 82200-02231 | Utensilios para el servicio de alimentación | -3,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,765.50 | 0.00 |
| 82200-02411 | Productos minerales no metálicos | -2,426.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,426.74 | 0.00 |
| 82200-02421 | Cemento y Productos de concreto | -645.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -645.95 | 0.00 |
| 82200-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | -2,529.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,529.21 | 0.00 |
| 82200-02441 | Madera y productos de madera | -15,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,216.11 | 0.00 |
| 82200-02461 | Material eléctrico y electrónico | -46,395.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,395.74 | 0.00 |
| 82200-02471 | Artículos Metálicos para la Construcción | -4,412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,412.15 | 0.00 |
| 82200-02481 | Materiales complementarios | -24,894.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,894.60 | 0.00 |
| 82200-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | -12,430.83 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | -12,465.83 | 0.00 |
| 82200-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | -2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,625.93 | 0.00 |
| 82200-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 33.81 | -67.62 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 27 de 42

11/02/2019

13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|--------|-----------------|---------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 82200-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | -430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430.08 | 0.00 |
| 82200-02611 | Combustibles | -472,438.36 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -494,438.36 | 0.00 |
| 82200-02612 | Lubrificantes y aditivos | -15,291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,291.60 | 0.00 |
| 82200-02741 | Productos textiles | -1,309.87 | 0.00 | 0.00 | -5,800.00 | 4,490.13 | 0.00 |
| 82200-02751 | Blancos | -817.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -817.93 | 0.00 |
| 82200-02911 | Herramientas menores | -7,832.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,832.62 | 0.00 |
| 82200-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | -17,363.63 | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | -25,077.63 | 0.00 |
| 82200-02931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración | -1,618.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,618.89 | 0.00 |
| 82200-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | -191,447.51 | 0.00 | 0.00 | -1,349.90 | -190,097.61 | 0.00 |
| 82200-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | -59,054.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,054.55 | 0.00 |
| 82200-02981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | -10,286.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.41 | 0.00 |
| 82200-02991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | -269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -269.04 | 0.00 |
| 82200-03111 | Servicio de energía eléctrica | -1,111,056.24 | 0.00 | 0.00 | 242,112.00 | -1,353,168.24 | 0.00 |
| 82200-03121 | Gas | -51,121.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,121.26 | 0.00 |
| 82200-03131 | Servicio de agua potable | -37,521.94 | 0.00 | 0.00 | 1,225.63 | -38,747.57 | 0.00 |
| 82200-03141 | telefonía tradicional | -313,826.45 | 0.00 | 0.00 | 33,022.03 | -346,848.48 | 0.00 |
| 82200-03171 | Servicios de acceso de internet | -65,858.22 | 0.00 | 0.00 | 15,315.22 | -81,173.44 | 0.00 |
| 82200-03181 | Servicio postal | -47,500.97 | 0.00 | 0.00 | -10,001.18 | -37,499.79 | 0.00 |
| 82200-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | -873,727.00 | 0.00 | 0.00 | 171,514.00 | -1,045,241.00 | 0.00 |
| 82200-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | -168,781.13 | 0.00 | 0.00 | 25,204.92 | -193,986.05 | 0.00 |
| 82200-03271 | Patentes, regalías y otros | -132,848.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132,848.72 | 0.00 |
| 82200-03291 | Otros Arrendamientos | -5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,916.00 | 0.00 |
| 82200-03311 | Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados | -3,187,577.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,187,577.61 | 0.00 |
| 82200-03331 | Servicios de consultoría administrativa | -27,619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,619.60 | 0.00 |
| 82200-03341 | Servicios de capacitación | 8,235.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,235.99 | 0.00 |
| 82200-03342 | Capacitación Especializada | -310,700.54 | 0.00 | 0.00 | 14,420.00 | -325,120.54 | 0.00 |

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 28 de 42
 11/02/2019
 13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82200-03361 | Servicios de Apoyo Administrativo | -1,552.70 | 0.00 | -1,552.70 | 0.00 |
| 82200-03362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | -373,465.20 | 0.00 | -373,465.20 | 0.00 |
| 82200-03363 | Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno | -51,446.00 | 0.00 | -48,662.00 | 0.00 |
| 82200-03411 | Servicios financieros y bancarios | -5,960.08 | 0.00 | -6,424.08 | 0.00 |
| 82200-03451 | Seguro de bienes patrimoniales | -65,963.50 | 0.00 | -65,963.50 | 0.00 |
| 82200-03471 | Fletes y maniobras | 10,001.18 | 0.00 | 10,001.18 | 0.00 |
| 82200-03481 | Comisiones por ventas | -44,542.40 | 0.00 | -57,013.95 | 0.00 |
| 82200-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | -33,047.71 | 0.00 | -35,147.31 | 0.00 |
| 82200-03512 | Adaptación de inmuebles | -7,300.00 | 0.00 | -7,300.00 | 0.00 |
| 82200-03521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | -76,583.99 | 0.00 | -76,583.99 | 0.00 |
| 82200-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | -120,171.92 | 0.00 | -120,171.92 | 0.00 |
| 82200-03551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | -13,311.49 | 0.00 | -13,311.49 | 0.00 |
| 82200-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | -85,725.08 | 0.00 | -85,725.08 | 0.00 |
| 82200-03581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | -282.00 | 0.00 | -282.00 | 0.00 |
| 82200-03591 | Servicios de jardinería y fumigación | -148.00 | 0.00 | -148.00 | 0.00 |
| 82200-03651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | -13,920.00 | 0.00 | -13,920.00 | 0.00 |
| 82200-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | -63,060.61 | 0.00 | -63,060.61 | 0.00 |
| 82200-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | -14,319.85 | 0.00 | -18,752.98 | 0.00 |
| 82200-03751 | Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | -79,316.58 | 0.00 | -83,090.58 | 0.00 |
| 82200-03791 | Traslado de personal | -283.00 | 0.00 | -372.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 29 de 42
11/02/2019
13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82200-03792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 89.01 | 0.00 | 178.01 | 0.00 |
| 82200-03831 | Congresos y convenciones | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 82200-03921 | Otros impuestos y derechos | -57,355.99 | 0.00 | -59,223.99 | 0.00 |
| 82200-03941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | -567,253.08 | 0.00 | -567,253.08 | 0.00 |
| 82200-03981 | Impuesto sobre nóminas | 139,208.24 | 0.00 | 139,208.24 | 0.00 |
| 82200-04156 | Transferencias para inversion pública | 0.00 | 0.00 | -17,632,340.56 | 0.00 |
| 82200-04419 | Erogaciones Contingentes | -453,543.30 | 0.00 | -453,543.30 | 0.00 |
| 82200-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | -99,999.00 | 0.00 | -99,999.00 | 0.00 |
| 82200-05111 | Muebles de oficina y estantería | -3,634,936.24 | 0.00 | -3,625,937.24 | 0.00 |
| 82200-05121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | -236,635.36 | 0.00 | -236,635.36 | 0.00 |
| 82200-05151 | Computadoras y equipo periférico | -9,397,994.24 | 0.00 | -9,397,994.24 | 0.00 |
| 82200-05191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -3,142,442.26 | 0.00 | -3,142,442.26 | 0.00 |
| 82200-05231 | Cámaras fotográficas y de video | -6,899.00 | 0.00 | -6,899.00 | 0.00 |
| 82200-05414 | Vehículos y Equipo Terrestres, Destinados A Servidores Públicos | -10,212,235.00 | 0.00 | -10,212,235.00 | 0.00 |
| 82200-05671 | Herramientas y máquinas -herramienta | 69,940.86 | 0.00 | 69,940.86 | 0.00 |
| 82300-00000 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -1,058,266.37 | 0.00 | -1,058,266.37 | 0.00 |
| 82300-01542 | Gratificaciones Genéricas | -300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 0.00 |
| 82300-01716 | Estímulo de Antigüedad | -101,000.00 | 0.00 | -101,000.00 | 0.00 |
| 82300-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 152,203.63 | 0.00 | 152,203.63 | 0.00 |
| 82300-02161 | Material de limpieza | -28,387.44 | 0.00 | -28,387.44 | 0.00 |
| 82300-02171 | Materiales Didáctico | -3,649.00 | 0.00 | -3,649.00 | 0.00 |
| 82300-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | -508.95 | 0.00 | -508.95 | 0.00 |
| 82300-02221 | Alimentación de animales | -449.00 | 0.00 | -449.00 | 0.00 |
| 82300-02481 | Materiales complementarios | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 |
| 82300-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 992.50 | 0.00 | 992.50 | 0.00 |
| 82300-02611 | Combustibles | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 82300-02612 | Lubrificantes y aditivos | -540.00 | 0.00 | -540.00 | 0.00 |

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

Página 30 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo Iniciales | | | Saldo actuales | | |
|-------------|--|-----------------|----------|--------|----------------|-------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 82300-02721 | Prendas de seguridad | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 | 0.00 |
| 82300-02741 | Productos textiles | -5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,800.00 | 0.00 |
| 82300-02911 | Herramientas menores | -330.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -330.34 | 0.00 |
| 82300-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | -992.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -992.50 | 0.00 |
| 82300-02981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 254.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.97 | 0.00 |
| 82300-02991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | -254.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.97 | 0.00 |
| 82300-03121 | Gas | -2,385.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,385.74 | 0.00 |
| 82300-03131 | Servicio de agua potable | 2,106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,106.90 | 0.00 |
| 82300-03141 | telefonía tradicional | -3,766.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,766.50 | 0.00 |
| 82300-03341 | Servicios de capacitación | -11,600.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,600.09 | 0.00 |
| 82300-03471 | Fletes y maniobras | -10,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,001.18 | 0.00 |
| 82300-03481 | Comisiones por ventas | -525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -525.00 | 0.00 |
| 82300-03581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | -150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 | 0.00 |
| 82300-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | -362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -362.00 | 0.00 |
| 82300-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 |
| 82300-03791 | Traslado de personal | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 |
| 82300-03792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | -283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -283.00 | 0.00 |
| 82300-03831 | Congresos y convenciones | -290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -290.00 | 0.00 |
| 82300-03921 | Otros impuestos y derechos | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 82300-03941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 139,208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,208.24 | 0.00 |
| 82300-03981 | Impuesto sobre nóminas | -139,208.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139,208.24 | 0.00 |
| 82300-04419 | Erogaciones Contingentes | 453,543.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,543.30 | 0.00 |
| 82300-05111 | Muebles de oficina y estantería | -301,987.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,987.44 | 0.00 |
| 82300-05151 | Computadoras y equipo periférico | -795,924.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -795,924.52 | 0.00 |
| 82300-05671 | Herramientas y máquinas -herramienta | -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

Ejercicio 2018 Periodo 12

Página 31 de 42
 11/02/2019
 13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82400-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 25,385,197.23 | 0.00 | 12,371,979.93 | 0.00 |
| 82400-01131 | Sueldos Base | 4,749,542.00 | 0.00 | 2,295,858.81 | 0.00 |
| 82400-01211 | Honorarios | 7,634,537.19 | 0.00 | 6,787,555.52 | 0.00 |
| 82400-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 254,392.64 | 0.00 | 234,909.32 | 0.00 |
| 82400-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 1,987,251.44 | 0.00 | 1,046,868.92 | 0.00 |
| 82400-01322 | Aguinaldo | 6,716,743.09 | 0.00 | 2,073,142.21 | 0.00 |
| 82400-01331 | Asignación Específica para Personal Docente | 10,601.88 | 0.00 | 10,601.88 | 0.00 |
| 82400-01343 | Compensaciones para Personal Docente | 120,083.74 | 0.00 | 96,792.97 | 0.00 |
| 82400-01347 | Compensaciones para Material Didáctico | 1,620,142.14 | 0.00 | 1,560,281.92 | 0.00 |
| 82400-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 1,249,663.39 | 0.00 | 927,367.77 | 0.00 |
| 82400-01421 | Cuotas para la Vivienda | 741,336.75 | 0.00 | 673,014.34 | 0.00 |
| 82400-01431 | Cuotas a Pensiones | 1,966,418.55 | 0.00 | 1,567,869.54 | 0.00 |
| 82400-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 256,062.42 | 0.00 | 210,514.87 | 0.00 |
| 82400-01521 | Indemnización por Separación | -243,019.88 | 0.00 | -3,568,854.14 | 0.00 |
| 82400-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos | 1,070,600.06 | 0.00 | 2,331,750.18 | 0.00 |
| 82400-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | -751,379.25 | 0.00 | -807,106.80 | 0.00 |
| 82400-01542 | Gratificaciones Genéricas | -96,193.89 | 0.00 | -96,193.89 | 0.00 |
| 82400-01543 | Estímulos al Personal | 658,025.79 | 0.00 | 31,458.46 | 0.00 |
| 82400-01544 | Homologación | 777,568.65 | 0.00 | 740,298.29 | 0.00 |
| 82400-01546 | Asignación Docente | 1,389,125.91 | 0.00 | 1,144,628.44 | 0.00 |
| 82400-01547 | Servicios Curriculares | -1,430,928.60 | 0.00 | -1,538,684.57 | 0.00 |
| 82400-01548 | Prestaciones Adicionales | 760,296.13 | 0.00 | 273,854.97 | 0.00 |
| 82400-01611 | Impacto al Salario en el Transcurso del Año | 3,397,117.80 | 0.00 | 3,397,117.80 | 0.00 |
| 82400-01712 | Ayuda para Despesa | 65,122.91 | 0.00 | -6,340.12 | 0.00 |
| 82400-01713 | Ayuda para Pasajes | 19,220.46 | 0.00 | 17,154.00 | 0.00 |
| 82400-01715 | Estímulo por el día del Servidor Público | 2,566.92 | 0.00 | 2,566.92 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 32 de 42

11/02/2019

13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82400-01716 | Estimulo de Antigüedad | -40,970.76 | 0.00 | -40,970.76 | 0.00 |
| 82400-01719 | Otros Estimulos | 144,700.59 | 0.00 | 54,845.05 | 0.00 |
| 82400-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 82400-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | 590.00 | 0.00 | 583.00 | 0.00 |
| 82400-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 82400-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 33.81 | 0.00 |
| 82400-02611 | Combustibles | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 82400-02741 | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | -5,800.00 | 0.00 |
| 82400-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 |
| 82400-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | -1,349.90 | 0.00 |
| 82400-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 82400-03111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 242,112.00 | 0.00 |
| 82400-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 1,225.63 | 0.00 |
| 82400-03141 | telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 33,022.03 | 0.00 |
| 82400-03171 | Servicios de acceso de internet | 0.00 | 0.00 | 15,315.22 | 0.00 |
| 82400-03181 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | -10,001.18 | 0.00 |
| 82400-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 171,514.00 | 0.00 |
| 82400-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 | 25,204.92 | 0.00 |
| 82400-03341 | Servicios de capacitación | -150,801.07 | 0.00 | 0.00 | -150,801.07 |
| 82400-03342 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 14,420.00 | 0.00 |
| 82400-03363 | Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno | 0.00 | 0.00 | -2,784.00 | 0.00 |
| 82400-03411 | Servicios financieros y bancarios | -5.80 | 0.00 | 464.00 | -5.80 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 33 de 42

11/02/2019

13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82400-03481 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03512 | Adaptación de inmuebles | -6,032,008.00 | 0.00 | -6,032,008.00 | 0.00 |
| 82400-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | -1,342,960.56 | 0.00 | -1,342,960.56 | 0.00 |
| 82400-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03751 | Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03791 | Traslado de personal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-03921 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-04156 | Transferencias para inversión pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82400-05111 | Muebles de oficina y estantería | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 82400-05191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -117,655.46 | 0.00 | -117,655.46 | 0.00 |
| 82500-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -14,821,392.53 | 0.00 | -14,821,392.53 | 0.00 |
| 82500-01131 | Sueldos Base | 13,420.06 | 0.00 | 13,420.06 | 0.00 |
| 82500-01211 | Honorarios | -4,356.24 | 0.00 | -4,356.24 | 0.00 |
| 82500-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 18.56 | 0.00 | 18.56 | 0.00 |
| 82500-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 276.97 | 0.00 | 276.97 | 0.00 |
| 82500-01322 | Aguinaldo | 218.12 | 0.00 | 218.12 | 0.00 |
| 82500-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | -94.19 | 0.00 | -94.19 | 0.00 |
| 82500-01347 | Compensaciones por Nómina | 275.26 | 0.00 | 275.26 | 0.00 |
| 82500-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 398,728.63 | 0.00 | 398,728.63 | 0.00 |
| 82500-01421 | Cuotas para la Vivienda | 76,369.09 | 0.00 | 76,369.09 | 0.00 |
| 82500-01431 | Cuotas a Pensiones | 443,880.52 | 0.00 | 443,880.52 | 0.00 |
| 82500-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | -184.05 | 0.00 | -184.05 | 0.00 |
| 82500-01521 | Indemnización por Separación | -11,390.12 | 0.00 | -11,390.12 | 0.00 |
| 82500-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios | 4,542.00 | 0.00 | 4,542.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 34 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82500-01541 | Caidos | | | | |
| | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | -8.27 | 0.00 | -32.97 | 0.00 |
| 82500-01542 | Gratificaciones Genéricas | 31.70 | 0.00 | 31.70 | 0.00 |
| 82500-01543 | Estímulos al Personal | 511.33 | 0.00 | -2,113.67 | 0.00 |
| 82500-01544 | Homologación | 369.69 | 0.00 | -854.09 | 0.00 |
| 82500-01546 | Asignación Docente | 387.13 | 0.00 | 239.35 | 0.00 |
| 82500-01547 | Servicios Curriculares | -672.75 | 0.00 | -610.91 | 0.00 |
| 82500-01548 | Prestaciones Adicionales | 343.82 | 0.00 | 7,577.80 | 0.00 |
| 82500-01712 | Ayuda para Despesa | 1,732.46 | 0.00 | -550.89 | 0.00 |
| 82500-01713 | Ayuda para Pasajes | 277.09 | 0.00 | -383.11 | 0.00 |
| 82500-01719 | Otros Estímulos | 164.49 | 0.00 | 110.56 | 0.00 |
| 82500-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 932.89 | 0.00 | 932.89 | 0.00 |
| 82500-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 82500-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02611 | Combustibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02741 | Productos textiles | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 3,751.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03111 | Servicio de energía eléctrica | 4,529.00 | 0.00 | -7,634.00 | 0.00 |
| 82500-03131 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03141 | telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03171 | Servicios de acceso de internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Página 35 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82500-03181 | Servicio postal | 18,346.29 | 0.00 | 8,345.11 | 0.00 |
| 82500-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 171,514.00 | 0.00 |
| 82500-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 | 25,204.92 | 0.00 |
| 82500-03271 | Patentes, regalías y otros | 7,946.00 | 0.00 | 7,946.00 | 0.00 |
| 82500-03291 | Otros Arrendamientos | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 82500-03341 | Servicios de capacitación | 35,435.22 | 0.00 | 0.00 | 35,435.22 |
| 82500-03342 | Capacitación Especializada | 19,800.11 | 0.00 | 34,220.11 | 0.00 |
| 82500-03363 | Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-03411 | Servicios financieros y bancarios | 5.80 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 82500-03481 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 | 12,471.55 | 0.00 |
| 82500-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 15,700.01 | 0.00 | 17,799.61 | 0.00 |
| 82500-03512 | Adaptación de inmuebles | 1,417,397.73 | 0.00 | 0.00 | 1,417,397.73 |
| 82500-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 341,865.43 | 0.00 | 0.00 | 341,865.43 |
| 82500-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 1,200.60 | 0.00 | 0.00 | 1,200.60 |
| 82500-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 4,433.13 | 0.00 |
| 82500-03751 | Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | -1,200.60 | 0.00 | 3,774.00 | -1,200.60 |
| 82500-03791 | Traslado de personal | 0.00 | 0.00 | 193.99 | 0.00 |
| 82500-03792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | -124.00 | -69.99 |
| 82500-03921 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| 82500-04156 | Transferencias para inversión pública | -17,632,340.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82500-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | -8,333.25 | 8,333.25 | 0.00 |
| 82500-05111 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | -8,999.00 | 0.00 |
| 82500-05151 | Computadoras y equipo periférico | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 82600-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 14,654,390.69 | 0.00 | 31,561,531.65 | -1,986,176.28 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 36 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82600-01131 | Sueldos Base | 1,442,688.06 | 0.00 | 1,467,221.83 | 0.00 |
| 82600-01211 | Honorarios | 2,848.45 | 0.00 | 2,848.45 | 0.00 |
| 82600-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 8,956.77 | 0.00 | 8,977.15 | 0.00 |
| 82600-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 0.00 | 0.00 | 216,631.02 | 0.00 |
| 82600-01322 | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 570,608.47 | 0.00 |
| 82600-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 68.63 | 0.00 | 68.63 | 0.00 |
| 82600-01347 | Compensaciones por Nómina | 38,419.18 | 0.00 | 38,864.79 | 0.00 |
| 82600-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01421 | Cuotas para la Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01431 | Cuotas a Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-01521 | Indemnización por Separación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,967.01 |
| 82600-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos | 0.00 | 0.00 | 79,437.59 | 0.00 |
| 82600-01541 | Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud | 27,286.88 | 0.00 | 27,437.05 | 0.00 |
| 82600-01543 | Estímulos al Personal | 36,424.60 | 0.00 | 36,850.59 | 0.00 |
| 82600-01544 | Homologación | 57,285.63 | 0.00 | 58,144.75 | 0.00 |
| 82600-01546 | Asignación Docente | 134,507.80 | 0.00 | 135,253.13 | 0.00 |
| 82600-01547 | Servicios Curriculares | 385.45 | 0.00 | 385.45 | 0.00 |
| 82600-01548 | Prestaciones Adicionales | 750.00 | 0.00 | 15,021.86 | 0.00 |
| 82600-01712 | Ayuda para Despesa | 69,587.17 | 0.00 | 70,196.95 | 0.00 |
| 82600-01713 | Ayuda para Pasajes | 7,171.84 | 0.00 | 7,217.11 | 0.00 |
| 82600-01719 | Otros Estímulos | 49,972.13 | 0.00 | 50,243.62 | 0.00 |
| 82600-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 82600-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 82600-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | -590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las | 478.00 | 0.00 | -112.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 37 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82600-02431 | dependencias y entidades | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 82600-02491 | Cal, yeso y productos de Yeso | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 82600-02541 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02611 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02612 | Combustibles | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 82600-02921 | Lubrificantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02941 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 82600-03111 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | -4,529.00 | 0.00 | 73,400.00 | 0.00 |
| 82600-03131 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 554.44 | 0.00 |
| 82600-03141 | Servicio de agua potable | 0.00 | 0.00 | 3,846.00 | 0.00 |
| 82600-03171 | telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 13,071.22 | 0.00 |
| 82600-03181 | Servicios de acceso de internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03221 | Servicio postal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03232 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03271 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 0.00 | 0.00 | 9,214.10 | 0.00 |
| 82600-03341 | Patentes, regalías y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03342 | Servicios de capacitación | -95,755.74 | 0.00 | -95,755.74 | 0.00 |
| 82600-03411 | Capacitación Especializada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03481 | Servicios financieros y bancarios | -5.80 | 0.00 | -5.80 | 0.00 |
| 82600-03511 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03512 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82600-03531 | Adaptación de inmuebles | -3,830,197.73 | 0.00 | -3,830,197.73 | 0.00 |
| 82600-03721 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | -923,814.19 | 0.00 | -923,814.19 | 0.00 |
| 82600-03751 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 38 de 42

11/02/2019

13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | Saldos actuales | |
|-------------|---|------------------|-------------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 82600-03791 | funciones oficiales | 0.00 | 0.00 | 193.99 | 0.00 |
| 82600-03792 | Traslado de personal | 0.00 | 0.00 | -193.99 | 0.00 |
| 82600-03921 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 0.00 | -263.98 | 0.00 |
| 82600-04156 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 |
| 82600-04451 | Transferencias para inversion publica | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 |
| 82600-05111 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 8,333.25 | 0.00 |
| 82600-05111 | Muebles de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | -8,999.00 | 0.00 |
| 82700-00000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 126,558,650.50 | 0.00 | 30,569,828.05 | 0.00 |
| 82700-01131 | Sueldos Base | 31,605,724.80 | 0.00 | 2,463,014.79 | 0.00 |
| 82700-01211 | Honorarios | 14,881,706.60 | 0.00 | 846,501.58 | 0.00 |
| 82700-01311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 196,754.99 | 0.00 | 19,527.37 | 0.00 |
| 82700-01321 | Prima Vacacional y Dominical | 657,843.27 | 0.00 | 717,808.69 | 0.00 |
| 82700-01322 | Aguinaldo | 3,315,624.63 | 0.00 | 4,040,778.76 | 0.00 |
| 82700-01343 | Compensaciones para Material Didáctico | 361,537.82 | 0.00 | 23,278.79 | 0.00 |
| 82700-01347 | Compensaciones por Nómina | 841,163.38 | 0.00 | 60,453.67 | 0.00 |
| 82700-01411 | Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad | 3,867,585.34 | 0.00 | 406,562.64 | 0.00 |
| 82700-01421 | Cuotas para la Vivienda | 992,079.92 | 0.00 | 113,485.03 | 0.00 |
| 82700-01431 | Cuotas a Pensiones | 5,789,740.13 | 0.00 | 661,998.75 | 0.00 |
| 82700-01432 | Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R | 712,460.91 | 0.00 | 43,494.68 | 0.00 |
| 82700-01521 | Indemnización por Separación | 0.00 | -234,410.00 | 3,136,622.23 | 0.00 |
| 82700-01523 | Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios | 1,278,235.30 | 0.00 | -1,226,143.17 | 0.00 |
| 82700-01541 | Calidos | 724,100.64 | 0.00 | 55,602.08 | 0.00 |
| 82700-01542 | Previsión Social Multiple Para Personal de Educación y Salud | 96,162.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82700-01543 | Gratificaciones Genéricas | 805,074.28 | 0.00 | 33,657.47 | 0.00 |
| 82700-01544 | Estímulos al Personal | 1,022,642.55 | 0.00 | 37,633.53 | 0.00 |
| 82700-01546 | Homologación | 2,912,222.68 | 0.00 | 243,898.72 | 0.00 |
| 82700-01547 | Asignación Docente | 1,867,924.82 | 0.00 | 107,694.13 | 0.00 |
| | Servicios Curriculares | | | | |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | Deudor | Acreeedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreeedor |
| 82700-01548 | Prestaciones Adicionales | 2,147,933.49 | 0.00 | 464,935.32 | 0.00 | 2,612,868.81 | 0.00 |
| 82700-01712 | Ayuda para Despesa | 866,354.02 | 0.00 | 73,139.29 | 0.00 | 939,493.31 | 0.00 |
| 82700-01713 | Ayuda para Pasajes | 171,257.89 | 0.00 | 2,681.39 | 0.00 | 173,939.28 | 0.00 |
| 82700-01715 | Estimulo por el día del Servidor Público | 1,802,507.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,802,507.16 | 0.00 |
| 82700-01716 | Estimulo de Antigüedad | 40,970.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,970.76 | 0.00 |
| 82700-01719 | Otros Estimulos | 1,079,015.85 | 0.00 | 89,637.98 | 0.00 | 1,168,653.83 | 0.00 |
| 82700-02111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 303,497.99 | 0.00 | 1,858.96 | 0.00 | 305,356.95 | 0.00 |
| 82700-02121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,492.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.34 | 0.00 |
| 82700-02141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 34,080.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,080.62 | 0.00 |
| 82700-02151 | Material impreso e información digital | 434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.40 | 0.00 |
| 82700-02161 | Material de limpieza | 389,830.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,830.09 | 0.00 |
| 82700-02171 | Materiales Didáctico | 112,574.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,574.27 | 0.00 |
| 82700-02211 | Alimentación para Servidores públicos estatales | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 |
| 82700-02214 | Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades | 164,965.18 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 165,253.18 | 0.00 |
| 82700-02221 | Alimentación de animales | 12,186.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,186.07 | 0.00 |
| 82700-02231 | Utensilios para el servicio de alimentación | 3,765.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.50 | 0.00 |
| 82700-02411 | Productos minerales no metálicos | 2,426.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426.74 | 0.00 |
| 82700-02421 | Cemento y Productos de concreto | 645.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.95 | 0.00 |
| 82700-02431 | Cal, yeso y productos de Yeso | 2,529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.20 | 0.00 |
| 82700-02441 | Madera y productos de madera | 15,216.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,216.11 | 0.00 |
| 82700-02461 | Material eléctrico y electrónico | 46,395.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,395.74 | 0.00 |
| 82700-02471 | Artículos Metálicos para la Construcción | 4,412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,412.15 | 0.00 |
| 82700-02481 | Materiales complementarios | 24,369.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,369.60 | 0.00 |
| 82700-02491 | Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos | 11,438.34 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 11,473.34 | 0.00 |
| 82700-02521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.93 | 0.00 |
| 82700-02541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 67.62 | 0.00 |

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2018 Periodo 12

Pagina 40 de 42

11/02/2019

13:23

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 82700-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.08 | 0.00 |
| 82700-02611 | Combustibles | 471,898.36 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 493,898.36 | 0.00 |
| 82700-02612 | Lubrificantes y aditivos | 15,831.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,831.61 | 0.00 |
| 82700-02721 | Prendas de seguridad | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
| 82700-02741 | Productos textiles | 1,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.87 | 0.00 |
| 82700-02751 | Blancos | 817.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.93 | 0.00 |
| 82700-02911 | Herramientas menores | 8,162.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,162.96 | 0.00 |
| 82700-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 17,363.63 | 0.00 | 7,714.00 | 0.00 | 25,077.63 | 0.00 |
| 82700-02931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración | 1,618.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,618.89 | 0.00 |
| 82700-02941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 188,688.91 | 0.00 | 2,401.20 | 0.00 | 191,090.11 | 0.00 |
| 82700-02961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 59,054.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,054.46 | 0.00 |
| 82700-02981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 10,031.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,031.44 | 0.00 |
| 82700-02991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 524.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.01 | 0.00 |
| 82700-03111 | Servicio de energía eléctrica | 1,111,056.24 | 0.00 | 176,346.00 | 0.00 | 1,287,402.24 | 0.00 |
| 82700-03121 | Gas | 53,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,507.00 | 0.00 |
| 82700-03131 | Servicio de agua potable | 35,415.04 | 0.00 | 671.19 | 0.00 | 36,086.23 | 0.00 |
| 82700-03141 | telefonía tradicional | 317,592.95 | 0.00 | 29,176.03 | 0.00 | 346,768.98 | 0.00 |
| 82700-03171 | Servicios de acceso de internet | 65,858.22 | 0.00 | 2,244.00 | 0.00 | 68,102.22 | 0.00 |
| 82700-03181 | Servicio postal | 29,154.68 | 0.00 | 8,345.11 | 0.00 | 37,499.79 | 0.00 |
| 82700-03221 | Arrendamiento de edificios y locales | 873,727.00 | 0.00 | 171,514.00 | 0.00 | 1,045,241.00 | 0.00 |
| 82700-03232 | Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo | 168,781.13 | 0.00 | 15,990.82 | 0.00 | 184,771.95 | 0.00 |
| 82700-03271 | Patentes, regalías y otros | 124,902.72 | 0.00 | 7,946.00 | 0.00 | 132,848.72 | 0.00 |
| 82700-03291 | Otros Arrendamientos | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 |
| 82700-03311 | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados | 3,187,577.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,187,577.61 | 0.00 |
| 82700-03331 | Servicios de consultoría administrativa | 27,619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,619.60 | 0.00 |
| 82700-03341 | Servicios de capacitación | 214,485.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,485.69 | 0.00 |



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 41 de 42
11/02/2019
13:23

Ejercicio 2018 Periodo 12

| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos iniciales | | | Saldos actuales | | |
|-------------|--|------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 82700-03342 | Capacitación Especializada | 290,900.43 | 0.00 | 34,220.11 | 0.00 | 325,120.54 | 0.00 |
| 82700-03361 | Servicios de Apoyo Administrativo | 1,552.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.70 | 0.00 |
| 82700-03362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 373,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,465.20 | 0.00 |
| 82700-03363 | Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno | 48,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,662.00 | 0.00 |
| 82700-03411 | Servicios financieros y bancarios | 5,965.88 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 6,429.88 | 0.00 |
| 82700-03451 | Seguro de bienes patrimoniales | 65,963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,963.50 | 0.00 |
| 82700-03481 | Comisiones por ventas | 45,067.40 | 0.00 | 12,471.55 | 0.00 | 57,538.95 | 0.00 |
| 82700-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 17,347.70 | 0.00 | 17,799.61 | 0.00 | 35,147.31 | 0.00 |
| 82700-03512 | Adaptación de inmuebles | 8,452,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,452,108.00 | 0.00 |
| 82700-03521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | 76,583.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,583.99 | 0.00 |
| 82700-03531 | Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos | 2,045,081.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,081.24 | 0.00 |
| 82700-03551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 13,311.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.49 | 0.00 |
| 82700-03571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 84,524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,524.48 | 0.00 |
| 82700-03581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 82700-03591 | Servicios de jardinería y fumigación | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 |
| 82700-03651 | Servicios de la industria filmica, del sonido y del video | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 82700-03711 | Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 63,422.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,422.61 | 0.00 |
| 82700-03721 | Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 13,957.85 | 0.00 | 4,433.13 | 0.00 | 18,390.98 | 0.00 |
| 82700-03751 | Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 80,517.18 | 0.00 | 3,774.00 | 0.00 | 84,291.18 | 0.00 |
| 82700-03791 | Traslado de personal | 0.00 | 0.00 | 193.99 | 0.00 | 193.99 | 0.00 |




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


Ejercicio 2018 Periodo 12

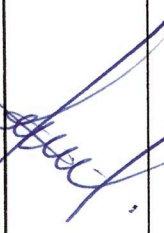
| No. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos actuales | |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 82700-03792 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 193.99 | 0.00 | -193.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82700-03921 | Otros impuestos y derechos | 57,065.99 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 58,933.99 | 0.00 |
| 82700-03941 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 428,044.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,044.84 | 0.00 |
| 82700-04156 | Transferencias para inversión pública | 0.00 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 | 17,632,340.56 | 0.00 |
| 82700-04451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | -91,665.75 | 8,333.25 | 0.00 | 0.00 | -99,999.00 |
| 82700-05111 | Muebles de oficina y estantería | 3,936,923.72 | 0.00 | -8,999.00 | 0.00 | 3,927,924.72 | 0.00 |
| 82700-05121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 236,635.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,635.36 | 0.00 |
| 82700-05151 | Computadoras y equipo periférico | 10,193,918.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,193,918.86 | 0.00 |
| 82700-05191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 3,260,097.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260,097.72 | 0.00 |
| 82700-05231 | Cámaras fotográficas y de video | 6,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,899.00 | 0.00 |
| 82700-05414 | Vehículos y Equipo Terrestre, Destinado A Servidores Públicos | 10,212,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,212,235.00 | 0.00 |
| 82700-05671 | Herramientas y máquinas -herramienta | 30,059.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,059.14 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL : | | 336,818,047.22 | 336,818,047.22 | 224,739,719.81 | 224,739,719.81 | 347,761,935.57 | 347,761,935.57 |

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE2


LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT


INSTITUTO DE FORMACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
OFICINAS CENTRALES


ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT