

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

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
10000-00000	ACTIVO	167,875,578.00	0.00	26,739,612.16	29,441,020.85	165,174,169.31	0.00		
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	52,397,353.13	0.00	26,739,612.16	28,661,656.51	50,475,308.78	0.00		
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,281,983.66	0.00	21,108,438.48	22,944,491.47	48,445,930.67	0.00		
11120-00000	BANCOS/ TESORERÍA	7,557,379.23	0.00	20,851,162.24	16,562,339.56	11,846,201.91	0.00		
11120-01000	HSBC	131,343.23	0.00	10,433.32	0.00	141,776.55	0.00		
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	11,574.76	0.00	0.86	0.00	11,575.62	0.00		
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	2,946.78	0.00	0.22	0.00	2,947.00	0.00		
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	17,647.37	0.00	10,381.94	0.00	28,029.31	0.00		
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	3,834.07	0.00	50.30	0.00	3,884.37	0.00		
11120-01010	HSBC Cta. 04056288517	95,340.25	0.00	0.00	0.00	95,340.25	0.00		
11120-03000	BANSI	701,714.27	0.00	1,408,144.66	2,106,635.12	3,223.81	0.00		
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	701,714.27	0.00	1,408,144.66	2,106,635.12	11,701,201.55	0.00		
11120-05000	BANORTE	6,724,321.73	0.00	19,432,584.26	14,455,704.44	158,492.00	0.00		
11120-05001	BANORTE 0408670900 FEDERAL	158,492.00	0.00	0.00	0.00	769,509.03	0.00		
11120-05002	BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	457,259.73	0.00	312,249.30	0.00	42,783.20	0.00		
11120-05003	BANORTE 0408670919 ESTATAL	42,783.20	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00		
11120-05004	BANORTE 0413671442 ARANDAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,100.19	0.00		
11120-05005	BANORTE 0413674340 ZAPOPAN	6,820.19	0.00	41,280.00	45,000.00	3,597.68	0.00		
11120-05006	BANORTE 0413675990 AMATITAN	4,597.68	0.00	0.00	1,000.00	2,210.00	0.00		
11120-05009	BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO	7,900.00	0.00	5,310.00	11,000.00	3,144.40	0.00		
11120-05010	BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN	10,694.40	0.00	450.00	8,000.00	3,053.01	0.00		
11120-05011	BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	17,713.01	0.00	52,340.00	67,000.00	3,360.00	0.00		
11120-05012	BANORTE 0413670100 ATLILAN	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,144.28	0.00		
11120-05013	BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	3,499.28	0.00	183,645.00	184,000.00	1,360.00	0.00		
11120-05014	BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00		
11120-05015	BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	4,956.00	0.00	37,180.00	39,000.00	3,004.17	0.00		
11120-05017	BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	7,554.17	0.00	15,450.00	20,000.00				

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 2 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensacion De ISR	2,297.56	0.00	2,250,022.43	2,250,000.00	2,319.99	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	1,851.00	0.00	0.00	464.00	1,387.00	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	122,411.10	0.00	8,999.00	0.00	131,410.10	0.00
11120-05021	BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018	54,650.41	0.00	0.00	0.00	54,650.41	0.00
11120-05022	BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018	3,808,327.34	0.00	4,100,003.76	4,113,573.40	3,794,757.70	0.00
11120-05023	BANORTE 01031330261 FEDERAL 2019	554,993.68	0.00	5,006,226.65	4,143,351.29	1,417,869.04	0.00
11120-05024	BANORTE 01031330270 ESTATAL 2019	1,077,489.78	0.00	4,783,428.12	2,305,716.11	3,555,201.79	0.00
11120-05025	BANORTE 01031330289 PROPIOS 2019	371,611.20	0.00	2,636,000.00	1,267,599.64	1,740,011.56	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	42,605,085.41	0.00	225,150.52	6,350,026.19	36,480,209.74	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	9,047,516.41	0.00	43,554.54	4,100,003.76	4,991,067.19	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	10.50	0.00	0.06	0.00	10.56	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	261,938.90	0.00	1,419.62	0.00	263,358.52	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	1,413,918.71	0.00	7,657.92	0.00	1,421,576.63	0.00
11140-03004	Inversiones Contrato 0503472232 (729)	3,956,327.23	0.00	16,964.01	2,250,022.43	1,723,268.81	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	29,601,241.77	0.00	164,631.97	0.00	29,765,873.74	0.00
11140-03006	Inversiones Contrato 0503811589 (830)	404,372.07	0.00	2,190.12	0.00	406,562.19	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	6,967,276.23	0.00	32,286.82	4,100,003.76	2,899,559.29	0.00
11160-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	119,519.02	0.00	0.00	0.00	119,519.02	0.00
11160-00001	Thermogas, S.A. de C.V.	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
11160-00002	Infra, S.A.	5,720.02	0.00	0.00	0.00	5,720.02	0.00
11160-00006	Comisión Fed. de Electricidad	45,504.00	0.00	0.00	0.00	45,504.00	0.00
11160-00008	Inmobiliaria Y Construcciones RUA SA De CV	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	32,125.72	32,125.72	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	32,125.72	32,125.72	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,115,369.47	0.00	5,631,173.68	5,717,165.04	2,029,378.11	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,032,643.14	0.00	5,348,303.82	5,478,527.12	1,902,419.84	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 3 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11220-00002	CUENTAS POR COBRAR	120,412.83	0.00	0.00	0.00	120,412.83	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,603,497.15	0.00	4,783,428.12	0.00	1,603,497.15	0.00
11220-00014	Arcadia Lizada Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11220-00017	Dif. a Cargo.ISR Ret.Emplead. 2008	1,358.14	0.00	0.00	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	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.	1,053.02	0.00	3,715.70	0.00	4,768.72	0.00
11220-00052	Sears Operadora De México Sa De Cv	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U.Tlaximulco	128,978.00	0.00	99,440.00	115,780.00	112,638.00	0.00
11220-02000	Ctas.Por Cobrar U.Tlaquepaque	30,950.00	0.00	91,440.00	104,310.00	18,080.00	0.00
11220-03000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tamazula	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
11220-05000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	0.00	0.00	44,180.00	44,180.00	0.00	0.00
11220-06000	Cuentas Por Cobrar U.Villa Hgo.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11220-07000	Ctas.Por Cobrar A.M.Chapala	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
11220-08000	Cuentas Por Cob. U.Lagos de M.	0.00	0.00	37,180.00	37,180.00	0.00	0.00
11220-10000	Cuentas Por Cob. U.Pto.Vta.	67,200.00	0.00	199,450.00	258,910.00	7,740.00	0.00
11220-11000	Ctas.Por Cobrar U.Autlan	30,720.00	0.00	50.00	30,770.00	0.00	0.00
11220-13000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	21,600.00	0.00	49,130.00	55,730.00	15,000.00	0.00
11220-14000	Ctas.Por Cobrar U.Amatitlan	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
11220-16000	Ctas.Por Cobrar A.M.Mascota	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
11220-18000	Cuentas por Cobrar U. San Julian	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
11220-99000	Ctas. Por Cobrar Administracion Central	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,497.74	0.00	42,850.44	8,618.50	93,729.68	0.00
11230-00005	Carreon Gtrrez.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

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

Página 4 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	Lemus 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
11230-00064	Espaiza Lozano Francisco Javier	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	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	4,247.03	0.00	2.08	0.00	4,249.11	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonso	2,463.95	0.00	0.00	0.00	2,463.95	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	0.00
11230-00208	CLAUDIA LUCERO CASTRO REA	0.00	0.00	1,250.00	768.50	481.50	0.00
11230-00253	Plascencia Lopez Jose Osvaldo	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
11230-00291	ARTURO JIMENEZ SANCHEZ	799.79	0.00	0.00	0.00	799.79	0.00
11230-00309	Sergio Sandoval Luna	885.73	0.00	0.00	885.73	0.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00486	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00501	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	2,317.96	0.00	1,130.00	0.00	3,447.96	0.00
11230-00508	BENJAMIN GALLARDO PEREZ	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00
11230-00513	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	3,617.36	0.00	0.00	0.00	3,617.36	0.00
11230-00521	Pensiones Del Estado Apopt. Trabajador	217.56	0.00	0.00	0.00	217.56	0.00
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	6,732.87	0.00	0.00	0.00	6,732.87	0.00
11230-00539	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	400.67	0.00	1,130.00	0.00	1,530.67	0.00
11230-00553	Berta Alicia Gonzalez Pinedo	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00
11230-00557	Francisco Javier Mejia Sanchez	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00
11230-00558	Miguel Angel Moreno Aguilar	0.00	0.00	940.77	940.77	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 5 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00559	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	840.67	0.00	2,640.00	488.00	2,992.67	0.00
11230-00560	Lorena Torres Ramos	1,896.01	0.00	1,840.00	488.00	3,248.01	0.00
11230-00561	Katia Orellana Martinez	326.01	0.00	1,840.00	768.50	1,397.51	0.00
11230-00562	Rafael Gallegos Zepeda	326.01	0.00	3,812.00	2,962.50	1,175.51	0.00
11230-00564	Esteban Lucatero Magaña	0.00	0.00	1,270.00	768.50	501.50	0.00
11230-00565	CARLOS ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00566	Cuahtemoc Carrillo Bugarin	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00568	Juan Pablo Muñoz Soto	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00569	Georgina Lizette Gonzalez Ruiz	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
11230-00570	Erandi Sanchez Flores	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
11230-00571	Desiderio Tinajero Robles	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00572	Guadalupe Benitez Lopez	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00573	Domingo Javier Hernandez Orozco	0.00	0.00	4,207.59	0.00	4,207.59	0.00
11230-00574	Hilda Rocio Maldonado Velazquez	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,989.44	0.00	225,153.83	225,153.83	22,989.44	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	22,989.44	0.00	225,153.83	225,153.83	22,989.44	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,865.59	4,865.59	10,000.00	0.00
11250-00182	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	0.00	0.00	9,865.59	4,865.59	5,000.00	0.00
11250-00183	Lorena Torres Ramos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
11290-00003	SEDA	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	115,478,224.87	0.00	0.00	779,364.34	114,698,860.53	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,701,957.15	0.00	0.00	0.00	5,701,957.15	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	261,250.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
12210-00003	Juan Manuel Montiel Magaña	51,250.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00

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

Página 6 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
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 Pto. 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	51,626,385.04	0.00	0.00	0.00	51,626,385.04	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,130,634.08	0.00	0.00	0.00	26,130,634.08	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,107,402.03	0.00	0.00	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 COMPUTO 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 FOTOGRÁFICAS 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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,685,922.00	0.00	0.00	0.00	14,685,922.00	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,665,922.00	0.00	0.00	0.00	14,665,922.00	0.00
12442-00000	CARROCEERÍAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,440,804.13	0.00	0.00	0.00	5,440,804.13	0.00

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,233,764.39	0.00	0.00	0.00	1,233,764.39	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACI3N Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	351,653.15	0.00	0.00	0.00	351,653.15	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACI3N Y TELECOMUNICACI3N	151,100.00	0.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACI3N EL3CTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS EL3CTRICOS	423,043.34	0.00	0.00	0.00	423,043.34	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y M3QUINA-HERRAMIENTA	2,477,463.25	0.00	0.00	0.00	2,477,463.25	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	803,780.00	0.00	0.00	0.00	803,780.00	0.00
12470-00000	COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,719.75	0.00	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12471-00000	BIENES ART3STICOS,CULTURALES Y CIENT3FICOS	2,719.75	0.00	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	521,682.65	0.00	0.00	0.00	521,682.65	0.00
12510-00000	SOFTWARE	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12510-05911	Software	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12540-00000	LICENCIAS	518,883.65	0.00	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORM3TICAS E INTELECTUALES	518,883.65	0.00	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12600-00000	DEREGRACI3N, DETERIORO Y AMORTIZACI3N ACUMULADA DE BIENES	0.00	14,988,874.13	0.00	779,364.34	0.00	15,768,238.47
12630-00000	DEREGRACI3N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	14,987,744.45	0.00	779,364.34	0.00	15,767,108.79
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	971,095.18	0.00	50,252.69	0.00	1,021,347.87
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	408,772.96	0.00	12,264.13	0.00	421,037.09
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	4,224,354.26	0.00	325,336.51	0.00	4,549,690.77
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	604,675.40	0.00	65,144.75	0.00	669,820.15
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	367,939.33	0.00	3,165.91	0.00	371,105.24
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	57,777.82	0.00	750.30	0.00	58,528.12
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	751,430.86	0.00	14,923.04	0.00	766,353.90
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,118.49	0.00	86.67	0.00	4,205.16
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	5,312,871.88	0.00	246,327.76	0.00	5,559,199.64

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	16,833.65	0.00	333.34	0.00	17,166.99
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	441,969.37	0.00	10,281.64	0.00	452,251.01
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	184,879.64	0.00	2,930.22	0.00	187,809.86
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	59,615.39	0.00	1,256.73	0.00	60,872.12
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	178,014.55	0.00	3,523.41	0.00	181,537.96
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	962,376.09	0.00	22,604.09	0.00	984,980.18
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	440,759.58	0.00	20,183.15	0.00	460,942.73
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	16,870,510.21	7,522,464.75	6,701,753.73	0.00	16,049,799.19
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,411,833.64	7,522,464.75	6,701,753.73	0.00	3,591,122.62
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,407,735.32	7,522,464.75	6,701,753.73	0.00	3,587,024.30
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,822,931.26	3,836,096.54	3,877,541.79	0.00	1,864,376.51
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	1,822,931.26	3,836,096.54	3,877,541.79	0.00	1,864,376.51
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,890.06	478,500.96	478,500.96	0.00	17,890.06
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	0.00	113,703.00	113,703.00	0.00	0.00
21120-00007	Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V.	0.00	0.00	49,654.74	49,654.74	0.00	0.00
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	0.00	5,058.00	5,058.00	0.00	0.00
21120-00152	korima Sistemas de Gestion, SA p i de CV	0.00	0.00	146,420.71	146,420.71	0.00	0.00
21120-00198	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	0.00	595.54	595.54	0.00	0.00
21120-00221	SERVICIOS WEB GARANTIZADOS S. C.	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
21120-00231	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	6,595.01	6,595.01	0.00	0.00
21120-00259	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	0.00	13,191.92	13,191.92	0.00	0.00
21120-00268	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	0.00	0.00	13,467.60	13,467.60	0.00	0.00
21120-00269	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES RUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00	0.00

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

Página 9 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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
21120-00799	PROYECTOS NOTARIALES S.C.	0.00	2,453.40	0.00	2,453.40
21120-00810	ASSETEL, S.A. DE C.V.	0.00	11,402.22	0.00	11,402.22
21120-00932	MARIA DEL RAYO TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00933	ELIAS ESCAMILLA OLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00939	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN JULIAN JALISCO	0.00	554.44	0.00	554.44
21120-00951	JOSE DE JESUS VELAZQUEZ FAUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00952	TERESA VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00956	GLOBAL QUALITY FOUNDATION AC	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,241,053.09	0.00	867,628.48
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	403,879.93	0.00	558,577.81
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	343,520.23	0.00	298,981.97
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	1,517.30	0.00	1,517.30
21170-00018	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	10,865.92	0.00	7,551.40
21170-00024	SEDAF	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00025	Pensiones Edo. aport. trabajador	0.00	0.00	0.00	0.00
21170-00026	Pensiones Edo. Aport. Patrón	0.00	172,956.14	0.00	0.00
21170-00027	Ahorro Voluntario (Seda)	0.00	308,313.57	0.00	0.00
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	36,337.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 10 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
21180-00016	U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
21180-00017	A.M. TAMAZULA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	297.00	0.00	297.00
21180-00018	U. IXTLAHUACAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	6,475.00	0.00	6,475.00
21180-00019	U. ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
21180-00020	U. VILLA HIDALGO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
21180-00021	A.M. CHAPALA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
21180-00022	U. LAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
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	1,150,549.30	0.00	661,817.64
21190-00011	Diversos	0.00	10,062.44	0.00	10,065.63
21190-00026	Seguro de vida pagado x empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	1,598.11

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 11 de 39

15/04/2019

12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-00033	Concentrado Préstamos Pensiones Edo.	0.00	217,220.86	669,577.56	452,356.70	0.00	0.00
21190-00044	Covarrubias Martinez Luis Esteban	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00051	Negrete perez Nayely Sinai	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00052	Tavares Ramirez Teresa de Jesus	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00056	Uribe Aguirre Monica Fabiola	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00071	Ortiz Jimenez Jose Antonio	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00
21190-00078	Garbaldo Andrade Eva Aurora	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00082	Meza Ruelas Francisco	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00084	Gomez Meza Xochitl Zoraida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00086	Hermila Margarita Hernandez Hernandez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00088	Espinosa Wence Maria Cristina	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00100	Flores De Leon Herminia	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54
21190-00103	Escobedo Navarro Mario Netaly	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Estefani Fabiola	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Camrora Escalante	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreda Sedano	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenrostro	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00113	Aaron Martinez Cabrera	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00114	Salma Nallely Hermosillo Casillas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00115	Monica Denysse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	0.00	0.00	10,265.01	0.00	10,265.01
21190-00127	Devolucion De Sedar 2013	0.00	1,577.76	0.00	0.00	0.00	1,577.76
21190-00128	Fatima Osuna Montes	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00129	EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 12 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-00132	Jerry Luis Coats Cruz	0.00	21,005.83	0.00	0.00	0.00	21,005.83
21190-00137	Victor manuel Perez Ibarra	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00138	Joaquin Lopez Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00139	Ana Lupe Rubio Gonzalez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00140	Ferrnín Rafael Cabrera Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00170	Direccion De Pensiones Del Edo.	0.00	4,572.87	0.00	0.00	0.00	4,572.87
21190-00171	Ingresos Pendientes De Facturar	0.00	58,047.16	24,050.00	11,000.00	0.00	44,997.16
21190-00178	SALDO A FAVOR DOCENTES PAGADO A SINDICATO 2016	0.00	9,050.80	0.00	0.00	0.00	9,050.80
21190-00185	JOSE LUIS CARDENAS AMADOR	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
21190-00186	Aguinaldo Y Prima Instructores 2017	0.00	111,115.00	0.00	0.00	0.00	111,115.00
21190-00189	Leticia Murillo Galván	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00	320.80
21190-00191	MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	9.13
21190-00192	Aguinaldo Y Prima Instructores 2018	0.00	696,072.00	268,765.00	0.00	0.00	427,307.00
21190-00193	Carlos Antonio Vazquez Muñoz	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21190-00194	Lorena Torres Ramos	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,098.32	0.00	0.00	0.00	4,098.32
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,098.32	0.00	0.00	0.00	4,098.32
21290-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,098.32	0.00	0.00	0.00	4,098.32
21290-10060	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	2,278.25	0.00	0.00	0.00	2,278.25
21290-10065	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	81.95
21290-10066	ARMANDO JAZAEL ROMO RAZON	0.00	1,217.15	0.00	0.00	0.00	1,217.15
21290-10067	Miguel Angel Moreno Aguilár	0.00	520.97	0.00	0.00	0.00	520.97
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	Provision 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	156,329,690.15	0.00	0.00	0.00	156,329,690.15

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

Pagina 13 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	99,803,820.76	0.00	0.00	0.00	99,803,820.76
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	99,803,820.76	0.00	0.00	0.00	99,803,820.76
31200-10000	Patrimonio Donado 2006?	0.00	53,864,356.40	0.00	0.00	0.00	53,864,356.40
31200-10001	Patrimonio Donado U. Tlaj.	0.00	21,387,693.16	0.00	0.00	0.00	21,387,693.16
31200-10002	Patrimonio Donado U. Tlaq.	0.00	1,544,753.49	0.00	0.00	0.00	1,544,753.49
31200-10004	Patrimonio Donado U. Ixt.	0.00	2,631,696.11	0.00	0.00	0.00	2,631,696.11
31200-10005	Patrimonio Donado U. Zap.	0.00	19,208,306.08	0.00	0.00	0.00	19,208,306.08
31200-10006	Patrimonio Donado U. Villa Hgo.	0.00	5,073,233.64	0.00	0.00	0.00	5,073,233.64
31200-10008	Patrimonio Donado AMLagos de Moreno	0.00	461,461.90	0.00	0.00	0.00	461,461.90
31200-10009	Patrimonio Donado AM Tepatlán	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Centrais.	0.00	674,031.03	0.00	0.00	0.00	674,031.03
31200-20000	Patrimonio Donado 2007	0.00	13,548,787.82	0.00	0.00	0.00	13,548,787.82
31200-20001	Patrim.Don.2007 Tlajomulco	0.00	471,626.47	0.00	0.00	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	0.00	0.00	374,749.98
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	0.00	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	0.00	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	0.00	0.00	358,620.80
31200-20007	Patrim.Don.2007 AM Chapala	0.00	193,309.17	0.00	0.00	0.00	193,309.17
31200-20009	Patrim.Don.2007 AMTepatlán	0.00	476,243.12	0.00	0.00	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	0.00	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	0.00	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	0.00	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejiquilla	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	0.00	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	0.00	0.00	4,768,327.80

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 14 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
31200-40012	Patrim. Donado U Autlan	0.00	17,943,350.00		0.00	0.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00		0.00	0.00	0.00	3,232,116.00
31200-60012	Patrimonio Donado U.Arandas	0.00	82,116.00		0.00	0.00	0.00	82,116.00
31200-60014	Patrimonio Donado U.Amatlan	0.00	3,150,000.00		0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
31200-70000	Patrimonio Donado 2012	0.00	3,393,071.20		0.00	0.00	0.00	3,393,071.20
31200-70012	Patrimonio Donado U. Arandas	0.00	279,500.00		0.00	0.00	0.00	279,500.00
31200-70018	Patrimonio Donado U. San Julian	0.00	3,113,571.20		0.00	0.00	0.00	3,113,571.20
31200-80000	Patrimonio Donado 2013	0.00	418,900.00		0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-80013	Patrimonio Donado U Zapopan	0.00	418,900.00		0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-90000	PATRIMONIO DONADO 2018	0.00	5,939,530.74		0.00	0.00	0.00	5,939,530.74
31200-90001	Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018	0.00	1,893,680.43		0.00	0.00	0.00	1,893,680.43
31200-90017	Patrimonio Donado AM Cihuatlan 2018	0.00	1,499,050.30		0.00	0.00	0.00	1,499,050.30
31200-90018	Patrimonio Donado U. San Julian 2018	0.00	2,546,800.01		0.00	0.00	0.00	2,546,800.01
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	57,000,777.92		0.00	0.00	0.00	57,000,777.92
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,210,753.28		0.00	0.00	0.00	36,210,753.28
32200-00001	Resultado Ejercicio Anteriores	0.00	-17,413,466.30		0.00	0.00	0.00	-17,413,466.30
32200-00002	Resultado Ejercicio 1999	0.00	39,644.07		0.00	0.00	0.00	39,644.07
32200-00003	Resultado Ejercicio 2000	0.00	-448,663.85		0.00	0.00	0.00	-448,663.85
32200-00004	Resultado Ejercicio 2001	0.00	-2,140,465.39		0.00	0.00	0.00	-2,140,465.39
32200-00005	Resultado Ejercicio 2002	0.00	560,277.64		0.00	0.00	0.00	560,277.64
32200-00006	Resultado Ejercicio 2003	0.00	384,033.64		0.00	0.00	0.00	384,033.64
32200-00007	Resultado Ejercicio 2004	0.00	-400,383.54		0.00	0.00	0.00	-400,383.54
32200-00008	Resultado Ejercicio 2005	0.00	9,824,193.45		0.00	0.00	0.00	9,824,193.45
32200-00009	Resultado Ejercicio 2006	0.00	-1,779,994.52		0.00	0.00	0.00	-1,779,994.52
32200-00010	Resultado Ejercicio 2007	0.00	2,534,799.07		0.00	0.00	0.00	2,534,799.07
32200-00011	Resultado Ejercicio 2008	0.00	3,735,744.37		0.00	0.00	0.00	3,735,744.37
32200-00012	Resultado Ejercicio 2009	0.00	-4,008,311.05		0.00	0.00	0.00	-4,008,311.05

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

Página 15 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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
32200-00124	EJERCICIO 2018	0.00	13,395,610.30	0.00	13,395,610.30
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-474,908.53	0.00	-474,908.53
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-474,908.53	0.00	-474,908.53
33100-00001	Exceso o Insuf. en la Act. 2006	0.00	-474,908.53	0.00	-474,908.53
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	628,599.88	0.00	6,198,341.83
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	628,599.88	0.00	1,414,913.71
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	289,699.88	0.00	514,853.71
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	289,699.88	0.00	514,853.71
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	289,699.88	0.00	514,853.71
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	338,900.00	0.00	900,060.00
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	338,900.00	0.00	900,060.00
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
41730-71105	Examen Roco	0.00	0.00	0.00	12,000.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 16 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
41730-71106	Examen De Ubicacion	0.00	400.00	0.00	900.00	0.00	1,300.00
41730-71107	Reposicion De Diploma	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	3,400.00	0.00	11,500.00	0.00	14,900.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	209,880.00	0.00	364,080.00	0.00	573,960.00
41730-71111	Extensión	0.00	72,480.00	0.00	70,905.00	0.00	143,385.00
41730-71112	Acreditación	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
41730-71113	Cae	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
41730-71115	Enlace conocer Evaluación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
41730-71116	Enlace Conocer Alineación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
41730-71117	Enlace Conocer Certificación	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
41730-71118	ACTUALIZACIÓN	0.00	13,440.00	0.00	75,325.00	0.00	88,765.00
42000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
42230-93102	Subsidio Estatal	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,953,222.24	0.00	7,450,439.62	0.00	13,403,661.86	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,173,857.90	0.00	6,671,075.28	0.00	11,844,933.18	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	5,085,079.57	0.00	6,179,975.96	0.00	11,265,055.53	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,729,131.76	0.00	2,714,944.72	0.00	5,444,076.48	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00
51110-01131	Sueldos Base	2,729,131.76	0.00	2,714,944.54	0.00	5,444,076.30	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	643,358.10	0.00	768,831.47	0.00	1,412,189.57	0.00
51120-01211	Honorarios	643,358.10	0.00	768,831.47	0.00	1,412,189.57	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	112,615.24	0.00	113,731.54	0.00	226,346.78	0.00
51130-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	19,075.00	0.00	18,802.52	0.00	37,877.52	0.00
51130-01343	Compensaciones para Material Didáctico	17,779.74	0.00	20,643.44	0.00	38,423.18	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 17 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51130-01347	Compensaciones por Nómina	75,760.50	0.00	74,285.58	0.00	150,046.08	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	945,643.16	0.00	915,809.68	0.00	1,861,452.84	0.00
51140-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	288,310.01	0.00	243,771.75	0.00	532,081.76	0.00
51140-01421	Coutas para la Vivienda	87,644.28	0.00	89,605.00	0.00	177,249.28	0.00
51140-01431	Coutas a Pensiones	511,260.02	0.00	522,697.14	0.00	1,033,957.16	0.00
51140-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	58,428.85	0.00	59,735.79	0.00	118,164.64	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	496,101.06	0.00	531,503.86	0.00	1,027,604.92	0.00
51150-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	17,645.92	0.00	17,645.92	0.00
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	51,007.16	0.00	52,396.48	0.00	103,403.64	0.00
51150-01543	Estímulos al Personal	74,806.22	0.00	69,933.84	0.00	144,740.06	0.00
51150-01544	Homologación	56,466.14	0.00	53,033.83	0.00	109,499.97	0.00
51150-01546	Asignación Docente	228,655.58	0.00	231,815.29	0.00	460,470.87	0.00
51150-01547	Servicios cocurriculares	82,665.96	0.00	100,928.50	0.00	183,594.46	0.00
51150-01548	Prestaciones Adicionales	2,500.00	0.00	5,750.00	0.00	8,250.00	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	158,230.25	0.00	1,135,154.69	0.00	1,293,384.94	0.00
51160-01712	Ayuda para Despesa	74,025.30	0.00	77,553.03	0.00	151,578.33	0.00
51160-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,070.99	0.00	10,070.99	0.00
51160-01719	Otros Estímulos	84,204.95	0.00	1,047,530.67	0.00	1,131,735.62	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,361.18	0.00	4,085.17	0.00	9,446.35	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,501.40	0.00	1,501.40	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,501.40	0.00	1,501.40	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,232.00	0.00	1,111.00	0.00	2,343.00	0.00
51220-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de dependencias y entidades	1,232.00	0.00	1,111.00	0.00	2,343.00	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	858.80	0.00	858.80	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 18 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
51240-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	683.80	0.00	683.80	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,746.38	0.00	350.20	0.00	4,096.58	0.00
51260-02611	Combustibles	3,746.38	0.00	350.20	0.00	4,096.58	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	382.80	0.00	263.77	0.00	646.57	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	382.80	0.00	89.00	0.00	471.80	0.00
51290-02941	Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI	0.00	0.00	174.77	0.00	174.77	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	83,417.15	0.00	487,014.15	0.00	570,431.30	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	9,988.44	0.00	174,812.37	0.00	184,800.81	0.00
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	9,434.00	0.00	113,703.00	0.00	123,137.00	0.00
51310-03121	Gas	0.00	0.00	1,199.19	0.00	1,199.19	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	554.44	0.00	817.44	0.00	1,371.88	0.00
51310-03141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	41,280.14	0.00	41,280.14	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	0.00	0.00	17,812.60	0.00	17,812.60	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,071.98	0.00	99,820.14	0.00	100,892.12	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	85,757.00	0.00	85,757.00	0.00
51320-03271	Patentes, regalías y otros	1,071.98	0.00	14,063.14	0.00	15,135.12	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	148,856.71	0.00	148,856.71	0.00
51330-03331	Serv.consultoría admniva, procesos, técnica y en TI	0.00	0.00	146,884.71	0.00	146,884.71	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
51330-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,859.51	0.00	464.00	0.00	6,323.51	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	2,436.00	0.00	464.00	0.00	2,900.00	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	3,423.51	0.00	0.00	0.00	3,423.51	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,276.00	0.00	28,925.01	0.00	34,201.01	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 19 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Abonos	Deudor	Acreedor	
51350-03521	Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
51350-03551	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	5,276.00	0.00	0.00	11,871.01	0.00	0.00
51350-03571	Reparación y manto de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,112.24	0.00	0.00	46,124.16	0.00	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos	9,562.40	0.00	0.00	22,754.32	0.00	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres	255.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
51370-03751	Viáticos en el país	18,294.84	0.00	0.00	21,544.84	0.00	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0.00
51380-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,108.98	0.00	0.00	33,108.98	0.00	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	33,108.98	0.00	0.00	33,108.98	0.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	779,364.34	0.00	0.00	1,558,728.68	0.00	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	779,364.34	0.00	0.00	1,558,728.68	0.00	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	779,364.34	0.00	0.00	1,558,728.68	0.00	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,252.69	0.00	0.00	100,505.38	0.00	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,264.13	0.00	0.00	24,528.26	0.00	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	325,336.51	0.00	0.00	650,673.02	0.00	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	65,144.75	0.00	0.00	130,289.50	0.00	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,165.91	0.00	0.00	6,331.82	0.00	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	750.30	0.00	0.00	1,500.60	0.00	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,923.04	0.00	0.00	29,846.08	0.00	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	86.67	0.00	0.00	173.34	0.00	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	246,327.76	0.00	0.00	492,655.52	0.00	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	333.34	0.00	0.00	666.68	0.00	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,281.64	0.00	0.00	20,563.28	0.00	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,930.22	0.00	0.00	5,860.44	0.00	0.00

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

Página 20 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,256.73	0.00	1,256.73	0.00	2,513.46	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	3,523.41	0.00	3,523.41	0.00	7,046.82	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	22,604.09	0.00	22,604.09	0.00	45,208.18	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	20,183.15	0.00	20,183.15	0.00	40,366.30	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	12,343,064.50	0.00	0.00	0.00	12,343,064.50	0.00
73300-00001	Afinazadora Insurgentes, S.A. De C.V.	8,796,465.60	0.00	0.00	0.00	8,796,465.60	0.00
73300-00002	Ace Fianzas Monterrey, S.A. De C.V.	1,347,482.50	0.00	0.00	0.00	1,347,482.50	0.00
73300-00003	Afinazadora 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 GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	12,343,064.50	0.00	0.00	0.00	12,343,064.50
73400-00001	Afinazadora Insurgentes, S.A. De C.V.	0.00	8,796,465.60	0.00	0.00	0.00	8,796,465.60
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	Afinazadora Asera, 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
74100-00001	Demandas Laborales En Proceso De Resolucion	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 Resolucion	0.00	2,970,804.13	0.00	0.00	0.00	2,970,804.13
74100-00003	Demandas Laborales En Proceso De Resolucion 2018	1,555,931.32	0.00	0.00	0.00	1,555,931.32	0.00
74100-00004	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolucion 2018	0.00	1,555,931.32	0.00	0.00	0.00	1,555,931.32
74100-00005	Interes Generado De Demandas Laborales En Proceso De Resolucion	1,379,893.49	0.00	0.00	0.00	1,379,893.49	0.00
74100-00006	Pago Interes Generado Por Demandas Laborales En Proceso De Resolucion	0.00	1,379,893.49	0.00	0.00	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 Intefejal 2018)	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52	0.00
76100-10001	Bienes Donados INFEAL 2018 AM CHUATLAN	133,448.28	0.00	0.00	0.00	133,448.28	0.00
76100-10002	Bienes Donados INFEAL 2018 U. SAN JULIAN	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63	0.00
76100-10003	Bienes Donados INFEAL 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

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

Página 21 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
76200-10000	Contrato De Concesiones De Bienes (Donaciones Infejal 2018)	0.00	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52		
76200-10001	Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 AM CIHUATLAN	0.00	133,448.18	0.00	0.00	0.00	133,448.18		
76200-10002	Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. SAN JULIAN	0.00	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63		
76200-10003	Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. TLAJOMULCO	0.00	402,116.71	0.00	0.00	0.00	402,116.71		
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00		
76300-00002	Bienes En Comodato Edificios No Residenciales	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00		
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20		
76400-00002	Contrato En Comodato H. Ayuntamiento De San Julian	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20		
77100-00003	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2017	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22	0.00		
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	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40	0.00		
77100-00008	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2018	0.00	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40		
77100-00009	Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60	0.00		
77100-00010	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2018	0.00	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60		
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	32,491,758.39	32,491,758.39	0.00	0.00		
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	11,264,423.90	11,264,423.90	0.00	0.00		
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EIECUTAR	0.00	-628,599.88	5,569,741.95	0.30	0.00	-6,198,341.53		
81200-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	-13,440.00	75,325.00	0.00	0.00	-88,765.00		
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-289,699.88	225,153.83	0.30	0.00	-514,853.41		
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00		
81200-71105	Examen Roco	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00		

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

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-400.00	900.00	0.00	0.00	-1,300.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	-250.00
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-3,400.00	11,500.00	0.00	0.00	-14,900.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-209,880.00	364,080.00	0.00	0.00	-573,960.00
81200-71111	Extensión	0.00	-72,480.00	70,905.00	0.00	0.00	-143,385.00
81200-71112	Acreditación	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	-20,200.00
81200-71113	Cae	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	-11,400.00
81200-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
81200-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
81200-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	-4,900.00
81200-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	0.00	-4,783,428.12
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	179,160.00	5,694,681.95	5,569,741.65	0.00	54,219.70
81400-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	10,560.00	72,625.00	75,325.00	0.00	13,260.00
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	0.00	225,153.83	225,153.53	0.00	-0.30
81400-71105	Examen Roco	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
81400-71106	Examen De Ubicacion	0.00	300.00	1,100.00	900.00	0.00	100.00
81400-71107	Reposicion De Diploma	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
81400-71108	Constancias De Diploma	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	135,660.00	459,445.00	364,080.00	0.00	40,295.00
81400-71111	Extensión	0.00	32,640.00	102,980.00	70,905.00	0.00	565.00
81400-71112	Acreditación	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
81400-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
81400-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	0.00	4,783,428.12	4,783,428.12	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	449,439.88	0.00	5,694,681.95	0.00	6,144,121.83
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	289,699.88	0.00	225,153.83	0.00	514,853.71
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
81500-71105	Examen Roco	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 39

15/04/2019

12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81500-71106	Examen De Ubicacion	0.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,200.00
81500-71107	Reposicion De Diploma	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	3,400.00	0.00	11,500.00	0.00	14,900.00
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	74,220.00	0.00	459,445.00	0.00	533,665.00
81500-71111	Extensión	0.00	39,840.00	0.00	102,980.00	0.00	142,820.00
81500-71112	Acreditación	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
81500-71113	Cae	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
81500-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
81500-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
81500-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
81500-71118	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	2,880.00	0.00	72,625.00	0.00	75,505.00
81500-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	21,227,334.49	21,227,334.49	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	185,554,753.26	0.00	0.00	0.00	185,554,753.26
82100-01131	Sueldos Base	0.00	39,045,102.24	0.00	0.00	0.00	39,045,102.24
82100-01211	Honorarios	0.00	23,400,235.92	0.00	0.00	0.00	23,400,235.92
82100-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	225,213.60	0.00	0.00	0.00	225,213.60
82100-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	1,598,502.72	0.00	0.00	0.00	1,598,502.72
82100-01322	Aguinaldo	0.00	12,863,295.84	0.00	0.00	0.00	12,863,295.84
82100-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	384,803.04	0.00	0.00	0.00	384,803.04
82100-01344	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura T-3, Ma. y Doc.	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00
82100-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	939,718.08	0.00	0.00	0.00	939,718.08
82100-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	5,548,081.43	0.00	0.00	0.00	5,548,081.43
82100-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	1,136,688.00	0.00	0.00	0.00	1,136,688.00
82100-01431	Coutas a Pensiones	0.00	6,749,249.76	0.00	0.00	0.00	6,749,249.76
82100-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	1,334,750.40	0.00	0.00	0.00	1,334,750.40
82100-01521	Indemnización por Separación	0.00	5,064,684.24	0.00	0.00	0.00	5,064,684.24

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

Página 24 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82100-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	807,107.04	0.00	807,107.04
82100-01542	Gratificaciones Genéricas	0.00	115,362.24	0.00	115,362.24
82100-01543	Estímulos al Personal	0.00	873,468.48	0.00	873,468.48
82100-01544	Homologación	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
82100-01546	Asignación Docente	0.00	3,941,976.96	0.00	3,941,976.96
82100-01547	Servicios Curriculares	0.00	1,975,393.44	0.00	1,975,393.44
82100-01548	Prestaciones Adicionales	0.00	3,361,578.96	0.00	3,361,578.96
82100-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	0.00	4,232,808.96	0.00	4,232,808.96
82100-01712	Ayuda para Despesa	0.00	1,009,136.64	0.00	1,009,136.64
82100-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	299,785.20	0.00	299,785.20
82100-01715	Estímulo por el día del Servidor Público	0.00	2,650,000.08	0.00	2,650,000.08
82100-01716	Estímulo de Antigüedad	0.00	189,999.84	0.00	189,999.84
82100-01719	Otros Estímulos	0.00	1,219,008.00	0.00	1,219,008.00
82100-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	512,655.76	0.00	512,655.76
82100-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	96,792.60	0.00	96,792.60
82100-02151	Material Impreso e información digital	0.00	171.00	0.00	171.00
82100-02161	Material de limpieza	0.00	589,622.16	0.00	589,622.16
82100-02171	Materiales Didáctico	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
82100-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	407,518.20	0.00	407,518.20
82100-02221	Alimentación de animales	0.00	12,186.08	0.00	12,186.08
82100-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,000.04	0.00	50,000.04
82100-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	80,645.99	0.00	80,645.99
82100-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	81,494.28	0.00	81,494.28
82100-02441	Madera y productos de madera	0.00	15,216.04	0.00	15,216.04
82100-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	345,869.64	0.00	345,869.64
82100-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	54,412.20	0.00	54,412.20

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 25 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
82100-02481	Materiales complementarios	0.00	24,369.60	0.00	0.00	0.00	24,369.60
82100-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	9,954.12	0.00	0.00	0.00	9,954.12
82100-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	2,625.96	0.00	0.00	0.00	2,625.96
82100-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
82100-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	430.08	0.00	0.00	0.00	430.08
82100-02611	Combustibles	0.00	800,000.04	0.00	0.00	0.00	800,000.04
82100-02612	Lubrificantes y aditivos	0.00	50,831.64	0.00	0.00	0.00	50,831.64
82100-02711	Vestuario y uniformes	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
82100-02721	Prendas de seguridad	0.00	40,179.96	0.00	0.00	0.00	40,179.96
82100-02741	Productos textiles	0.00	41,309.83	0.00	0.00	0.00	41,309.83
82100-02911	Herramientas menores	0.00	58,162.92	0.00	0.00	0.00	58,162.92
82100-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	75,412.68	0.00	0.00	0.00	75,412.68
82100-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	60,869.88	0.00	0.00	0.00	60,869.88
82100-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	191,255.52	0.00	0.00	0.00	191,255.52
82100-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	140,408.76	0.00	0.00	0.00	140,408.76
82100-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	58,939.20	0.00	0.00	0.00	58,939.20
82100-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00	74.01
82100-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,269,192.24	0.00	0.00	0.00	1,269,192.24
82100-03121	Gas	0.00	53,507.04	0.00	0.00	0.00	53,507.04
82100-03131	Servicio de agua potable	0.00	36,086.16	0.00	0.00	0.00	36,086.16
82100-03141	telefonía tradicional	0.00	350,555.04	0.00	0.00	0.00	350,555.04
82100-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	116,484.24	0.00	0.00	0.00	116,484.24
82100-03181	Servicio postal	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96
82100-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,045,241.04	0.00	0.00	0.00	1,045,241.04
82100-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	213,912.48	0.00	0.00	0.00	213,912.48
82100-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	132,848.76	0.00	0.00	0.00	132,848.76

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

Pagina 26 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03291	Otros Arrendamientos	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
82100-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	2,923,689.48	0.00	0.00	0.00	2,923,689.48
82100-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	174,040.32	0.00	0.00	0.00	174,040.32
82100-03341	Servicios de capacitación	0.00	254,165.16	0.00	0.00	0.00	254,165.16
82100-03342	Capacitación Especializada	0.00	325,120.56	0.00	0.00	0.00	325,120.56
82100-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	873,465.24	0.00	0.00	0.00	873,465.24
82100-03363	Servicios de Impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	48,661.92	0.00	0.00	0.00	48,661.92
82100-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,424.04	0.00	0.00	0.00	6,424.04
82100-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	365,963.52	0.00	0.00	0.00	365,963.52
82100-03481	Comisiones por ventas	0.00	57,538.92	0.00	0.00	0.00	57,538.92
82100-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	335,147.28	0.00	0.00	0.00	335,147.28
82100-03512	Adaptación de inmuebles	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
82100-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	76,583.97	0.00	0.00	0.00	76,583.97
82100-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
82100-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	611,546.88	0.00	0.00	0.00	611,546.88
82100-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	183,985.04	0.00	0.00	0.00	183,985.04
82100-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00
82100-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50,148.04	0.00	0.00	0.00	50,148.04
82100-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
82100-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	63,422.64	0.00	0.00	0.00	63,422.64
82100-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	49,570.08	0.00	0.00	0.00	49,570.08

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

Página 27 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	414,260.64	0.00	0.00	0.00	414,260.64
82100-03771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-03791	Traslado de personal	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
82100-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	58,934.04	0.00	0.00	0.00	58,934.04
82100-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	17,000,000.04	0.00	0.00	0.00	17,000,000.04
82100-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-04419	Erogaciones Contingentes	0.00	20,419,123.95	0.00	0.00	0.00	20,419,123.95
82100-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96
82100-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-05151	Computadoras y equipo periférico	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
82100-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	2,117,798.28	0.00	0.00	0.00	2,117,798.28
82100-05211	Equipo de audio y de video	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
82100-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	0.00	500,000.04	0.00	0.00	0.00	500,000.04
82100-05694	Maquinaria y equipo diverso (simulador)	0.00	500,000.04	0.00	0.00	0.00	500,000.04
82100-05911	Software	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,259,721.95	0.00	36,016.62	527,115.94	64,768,622.63	0.00
82200-01344	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura T-3, Ma. y Doc.	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
82200-01411	Cuentas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	125,000.03	0.00	0.00	0.00	125,000.03	0.00
82200-01546	Asignación Docente	-136.50	0.00	0.00	0.00	-136.50	0.00
82200-01712	Ayuda para Despesa	-165.40	0.00	0.00	0.00	-165.40	0.00
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	512,655.76	0.00	1,455.00	2,956.40	511,154.36	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	96,792.60	0.00	0.00	0.00	96,792.60	0.00
82200-02151	Material impreso e información digital	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
82200-02161	Material de limpieza	589,622.16	0.00	0.00	0.00	589,622.16	0.00
82200-02171	Materiales Didáctico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 28 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Iniciales			Saldo actuales		
		Deudor	Acreedor	Abonos	Deudor	Acreedor	
82200-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	406,286.20	0.00	1,111.00	405,175.20	0.00	0.00
82200-02221	Alimentación de animales	12,186.08	0.00	0.00	12,186.08	0.00	0.00
82200-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04	0.00	0.00
82200-02421	Cemento y Productos de concreto	80,645.99	0.00	0.00	80,645.99	0.00	0.00
82200-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	81,494.28	0.00	0.00	81,494.28	0.00	0.00
82200-02441	Madera y productos de madera	15,216.04	0.00	0.00	15,216.04	0.00	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	345,869.64	0.00	175.00	345,694.64	0.00	0.00
82200-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	54,412.20	0.00	0.00	54,412.20	0.00	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	24,369.60	0.00	683.80	23,685.80	0.00	0.00
82200-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	9,954.12	0.00	0.00	9,954.12	0.00	0.00
82200-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	2,625.96	0.00	0.00	2,625.96	0.00	0.00
82200-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96	0.00	0.00
82200-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	430.08	0.00	0.00	430.08	0.00	0.00
82200-02611	Combustibles	796,253.66	0.00	350.20	795,903.46	0.00	0.00
82200-02612	Lubrificantes y aditivos	50,831.64	0.00	0.00	50,831.64	0.00	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
82200-02721	Prendas de seguridad	40,179.96	0.00	0.00	40,179.96	0.00	0.00
82200-02741	Productos textiles	41,309.83	0.00	0.00	41,309.83	0.00	0.00
82200-02911	Herramientas menores	58,162.92	0.00	0.00	58,162.92	0.00	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	75,029.88	0.00	89.00	74,940.88	0.00	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	60,869.88	0.00	0.00	60,869.88	0.00	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	191,255.52	0.00	174.77	191,080.75	0.00	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,408.76	0.00	0.00	140,408.76	0.00	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,939.20	0.00	0.00	58,939.20	0.00	0.00
82200-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	74.01	0.00	0.00	74.01	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 30 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82200-0371	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	183,985.04	0.00	172,037.04	0.00
82200-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,432.00	0.00	10,432.00	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	50,148.04	0.00	50,148.04	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	53,860.24	0.00	40,668.32	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	49,315.08	0.00	47,745.08	0.00
82200-03751	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	395,965.80	0.00	392,715.80	0.00
82200-03771	Gastos de instalación y traslado de menaje	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
82200-03791	Traslado de personal	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00
82200-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	-16,124.00	0.00
82200-03921	Otros impuestos y derechos	25,825.06	0.00	25,825.06	0.00
82200-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	17,000,000.04	0.00	17,000,000.04	0.00
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
82200-04419	Erogaciones Contingentes	20,419,123.95	0.00	20,419,123.95	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
82200-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
82200-05151	Computadoras y equipo periférico	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
82200-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,117,798.28	0.00	2,117,798.28	0.00
82200-05211	Equipo de audio y de video	249,999.96	0.00	249,999.96	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	500,000.04	0.00	500,000.04	0.00
82200-05694	Maquinaria y equipo diverso (simulador)	500,000.04	0.00	500,000.04	0.00
82200-05911	Software	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
				36,016.62	36,016.62

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

Página 31 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82300-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	115,121,173.41	0.00	108,941,197.63	0.00
82400-01131	Sueldos Base	36,315,970.48	0.00	33,601,025.94	0.00
82400-01211	Honorarios	22,756,877.82	0.00	21,988,046.35	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	206,138.60	0.00	187,336.08	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	1,598,502.72	0.00	1,598,502.72	0.00
82400-01322	Aguinaldo	12,863,295.84	0.00	12,863,295.84	0.00
82400-01343	Compensaciones para Material Didáctico	367,023.30	0.00	346,379.86	0.00
82400-01344	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura T-3, Ma. y Doc.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	863,957.58	0.00	789,672.00	0.00
82400-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	5,134,771.39	0.00	4,890,999.64	0.00
82400-01421	Coutas para la Vivienda	1,049,043.72	0.00	959,438.72	0.00
82400-01431	Coutas a Pensiones	6,237,989.74	0.00	5,715,292.60	0.00
82400-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	1,276,321.55	0.00	1,216,585.76	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	5,064,684.24	0.00	5,047,038.32	0.00
82400-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	756,099.88	0.00	703,703.40	0.00
82400-01542	Gratificaciones Genéricas	115,362.24	0.00	115,362.24	0.00
82400-01543	Estímulos al Personal	798,662.26	0.00	728,728.42	0.00
82400-01544	Homologación	1,293,533.86	0.00	1,240,500.03	0.00
82400-01546	Asignación Docente	3,713,457.88	0.00	3,481,642.59	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	1,892,727.48	0.00	1,791,798.98	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	3,359,078.96	0.00	3,353,328.96	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 32 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	4,232,808.96	0.00	4,232,808.96	0.00
82400-01712	Ayuda para Despesa	935,276.74	0.00	857,723.71	0.00
82400-01713	Ayuda para Pasajes	299,785.20	0.00	289,714.21	0.00
82400-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	2,650,000.08	0.00	2,650,000.08	0.00
82400-01716	Estimulo de Antigüedad	189,999.84	0.00	189,999.84	0.00
82400-01719	Otros Estimulos	1,134,803.05	0.00	87,272.38	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,501.40	0.00
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,111.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	683.80	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	350.20	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	89.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	174.77	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	113,703.00	0.00
82400-03121	Gas	0.00	0.00	1,199.19	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	817.44	0.00
82400-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	41,280.14	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	17,812.60	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	85,757.00	0.00
82400-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	14,063.14	0.00
82400-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	146,884.71	0.00
82400-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	348.00	0.00
82400-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	1,624.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 33 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00		
82400-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00		
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00		
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	6,595.01	6,595.01	0.00	0.00		
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00	0.00		
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	13,191.92	13,191.92	0.00	0.00		
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00		
82400-03751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00		
82400-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	16,124.00	16,124.00	0.00	0.00		
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	272,213.15	0.00	6,671,075.10	7,023,928.94	-80,640.69	0.00		
82500-01131	Sueldos Base	0.01	0.00	2,714,944.54	2,714,944.54	0.01	0.00		
82500-01211	Honorarios	0.00	0.00	768,831.47	768,831.47	0.00	0.00		
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	18,802.52	18,802.52	0.00	0.00		
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	0.00	20,643.44	20,643.44	0.00	0.00		
82500-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	0.00	74,285.58	74,285.58	0.00	0.00		
82500-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	-36,654.88	0.00	243,771.75	288,310.01	-81,193.14	0.00		
82500-01421	Cuotas para la Vivienda	45,118.94	0.00	89,605.00	134,723.94	0.00	0.00		
82500-01431	Cuotas a Pensiones	263,194.64	0.00	522,697.14	785,891.78	0.00	0.00		
82500-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	59,735.79	59,735.79	0.00	0.00		
82500-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	17,645.92	17,645.92	0.00	0.00		
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	0.00	52,396.48	52,396.48	0.00	0.00		
82500-01543	Estímulos al Personal	0.00	0.00	69,933.84	69,933.84	0.00	0.00		
82500-01544	Homologación	0.00	0.00	53,033.83	53,033.83	0.00	0.00		

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

Página 34 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-01546	Asignación Docente	0.00	0.00	231,815.29	231,815.29	0.00	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	0.00	0.00	100,928.50	100,928.50	0.00	0.00
82500-01548	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	0.00	0.00	77,553.03	77,553.03	-2.00	0.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,070.99	10,070.99	0.00	0.00
82500-01719	Otros Estimulos	0.00	0.00	1,047,530.67	1,047,530.67	0.00	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,501.40	1,501.40	0.00	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
82500-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	683.80	683.80	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	350.20	350.20	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	174.77	174.77	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	113,703.00	113,703.00	0.00	0.00
82500-03121	Gas	0.00	0.00	1,199.19	1,199.19	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	554.44	0.00	817.44	817.44	554.44	0.00
82500-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	41,280.14	41,280.14	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	17,812.60	17,812.60	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	85,757.00	85,757.00	0.00	0.00
82500-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	14,063.14	14,063.14	0.00	0.00
82500-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	146,884.71	146,884.71	0.00	0.00
82500-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00
82500-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 35 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	526,120.94	0.00	6,969,197.89	580,851.99
82600-01131	Sueldos Base	454,894.73	0.00	2,714,944.54	492,612.76
82600-01211	Honorarios	5,500.54	0.00	768,831.47	4,685.66
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	502.99	0.00	18,802.52	439.95
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	150.88	0.00	20,643.44	125.89
82600-01347	Compensaciones por Normina	11,489.96	0.00	74,285.58	0.00
82600-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	0.00	288,310.01	0.00
82600-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	134,723.94	0.00
82600-01431	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	785,891.78	0.00
82600-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	59,735.79	0.00
82600-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	17,645.92	0.00
82600-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	297.86	0.00	52,396.48	38.35
82600-01543	Estímulos al Personal	28,256.81	0.00	69,933.84	31,157.96
82600-01544	Homologación	22,103.50	0.00	53,033.83	24,231.42

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 36 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
82600-01546	Asignación Docente	1,274.49	0.00	231,815.29	233,063.44	26.34	0.00		
82600-01547	Servicios Curriculares	714.20	0.00	100,928.50	101,016.75	625.95	0.00		
82600-01548	Prestaciones Adicionales	27.18	0.00	5,750.00	5,777.18	0.00	0.00		
82600-01712	Ayuda para Despesa	440.68	0.00	77,555.03	75,162.06	2,833.65	0.00		
82600-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	10,070.99	9,259.72	811.27	0.00		
82600-01719	Otros Estimulos	467.12	0.00	1,047,530.67	1,037,109.59	10,888.20	0.00		
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,501.40	1,501.40	0.00	0.00		
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00		
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00		
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	683.80	683.80	0.00	0.00		
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	350.20	350.20	0.00	0.00		
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00		
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	174.77	174.77	0.00	0.00		
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	113,703.00	113,703.00	0.00	0.00		
82600-03121	Gas	0.00	0.00	1,199.19	1,199.19	0.00	0.00		
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	817.44	817.44	0.00	0.00		
82600-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	41,280.14	41,280.14	0.00	0.00		
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	17,812.60	17,812.60	0.00	0.00		
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	85,757.00	85,757.00	0.00	0.00		
82600-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	14,063.14	14,063.14	0.00	0.00		
82600-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	146,884.71	146,884.71	0.00	0.00		
82600-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00		
82600-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00		

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

Página 37 de 39
 15/04/2019
 12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,375,523.81	0.00	11,344,721.70	0.00
82700-01131	Sueldos Base	2,274,237.02	0.00	4,951,463.53	0.00
82700-01211	Honorarios	637,857.56	0.00	1,407,503.91	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	18,572.01	0.00	37,437.57	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	17,628.86	0.00	38,297.29	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	64,270.54	0.00	137,671.49	0.00
82700-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	324,964.89	0.00	613,274.90	0.00
82700-01421	Cuotas para la Vivienda	42,525.34	0.00	177,249.28	0.00
82700-01431	Cuotas a Pensiones	248,065.38	0.00	1,033,957.16	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	58,428.85	0.00	118,164.64	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	17,645.92	0.00
82700-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	50,709.30	0.00	103,365.29	0.00
82700-01543	Estímulos al Personal	46,549.41	0.00	113,582.10	0.00
82700-01544	Homologación	34,362.64	0.00	85,268.55	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 38 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-01546	Asignación Docente	227,381.09	0.00	233,063.44	0.00	460,444.53	0.00
82700-01547	Servicios Curriculares	81,951.76	0.00	101,016.75	0.00	182,968.51	0.00
82700-01548	Prestaciones Adicionales	2,472.82	0.00	5,777.18	0.00	8,250.00	0.00
82700-01712	Ayuda para Despesa	73,584.62	0.00	75,162.06	0.00	148,746.68	0.00
82700-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	9,259.72	0.00	9,259.72	0.00
82700-01719	Otros Estímulos	83,737.83	0.00	1,037,109.59	0.00	1,120,847.42	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,501.40	0.00	1,501.40	0.00
82700-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	1,232.00	0.00	1,111.00	0.00	2,343.00	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	683.80	0.00	683.80	0.00
82700-02611	Combustibles	3,746.38	0.00	350.20	0.00	4,096.58	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	382.80	0.00	89.00	0.00	471.80	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	174.77	0.00	174.77	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	9,434.00	0.00	113,703.00	0.00	123,137.00	0.00
82700-03121	Gas	0.00	0.00	1,199.19	0.00	1,199.19	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	817.44	0.00	817.44	0.00
82700-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	41,280.14	0.00	41,280.14	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	17,812.60	0.00	17,812.60	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	85,757.00	0.00	85,757.00	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	1,071.98	0.00	14,063.14	0.00	15,135.12	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	146,884.71	0.00	146,884.71	0.00
82700-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
82700-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00

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

Pagina 39 de 39
15/04/2019
12:08

Ejercicio 2019 Periodo 02

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Abonos		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	2,436.00	0.00	464.00	0.00	2,900.00	0.00
82700-03481	Comisiones por ventas	3,423.51	0.00	0.00	0.00	3,423.51	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,276.00	0.00	6,595.01	0.00	11,871.01	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	9,562.40	0.00	13,191.92	0.00	22,754.32	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	255.00	0.00	1,570.00	0.00	1,825.00	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	18,294.84	0.00	3,250.00	0.00	21,544.84	0.00
82700-03831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	16,124.00	0.00	16,124.00	0.00
82700-03921	Otros impuestos y derechos	33,108.98	0.00	0.00	0.00	33,108.98	0.00
TOTAL GENERAL :		404,368,468.49	404,368,468.49	74,204,274.92	74,204,274.92	409,896,863.76	409,896,863.76

LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT

IFT-980520-9A3

IDEFT
INSTITUTO DE FORMACION
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO
OFICINAS CENTRALES
DIRECCION GENERAL

ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT

Generado por: BERENICE2

LUIS ALBERTO DUARTE SANTANA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IDEFT