

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 1 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	165,174,169.31	0.00	159,986,644.30	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	50,475,308.78	0.00	46,061,022.24	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,445,930.67	0.00	43,993,115.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERIA	11,846,201.91	0.00	6,982,685.50	0.00
11120-01000	HSBC	141,776.55	0.00	252,822.59	0.00
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	11,575.62	0.00	13,496.71	0.00
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	2,947.00	0.00	2,947.22	0.00
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	28,029.31	0.00	122,695.02	0.00
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	3,884.37	0.00	18,335.18	0.00
11120-01010	HSBC Cta. 04056288517	95,340.25	0.00	95,348.46	0.00
11120-03000	BANSI	3,223.81	0.00	739,658.16	0.00
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	3,223.81	0.00	739,658.16	0.00
11120-05000	BANORTE	11,701,201.55	0.00	5,990,204.75	0.00
11120-05001	BANORTE 0408670900 FEDERAL	158,492.00	0.00	13.72	0.00
11120-05002	BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	769,509.03	0.00	1,025,407.33	0.00
11120-05003	BANORTE 0408670919 ESTATAL	42,783.20	0.00	12.73	0.00
11120-05004	BANORTE 0413671442 ARANDAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
11120-05005	BANORTE 0413674340 ZAPOPAN	3,100.19	0.00	3,930.19	0.00
11120-05006	BANORTE 0413675990 AMATITLAN	3,597.68	0.00	4,297.68	0.00
11120-05009	BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO	2,210.00	0.00	2,940.00	0.00
11120-05010	BANORTE 0411270551 XTTLAHUACAN	3,144.40	0.00	3,274.40	0.00
11120-05011	BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	3,053.01	0.00	3,883.01	0.00
11120-05012	BANORTE 0413670100 AUTLAN	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
11120-05013	BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	3,144.28	0.00	7,464.28	0.00
11120-05014	BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
11120-05015	BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	3,136.00	0.00	4,767.00	0.00
11120-05017	BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	3,004.17	0.00	5,564.17	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 2 de 43
16/04/2019
13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensacion De ISR	2,319.99	0.00	0.00	0.00	2,319.99	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	1,387.00	0.00	99,275.00	97,464.00	3,198.00	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	131,410.10	0.00	0.00	11,402.22	120,007.88	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	3,794,757.70	0.00	3,900,019.72	7,599,999.23	94,778.19	0.00
11120-05023	BANORTE 01031330261 FEDERAL 2019	1,417,869.04	0.00	4,528,953.22	4,278,425.72	1,666,396.54	0.00
11120-05024	BANORTE 01031330270 ESTATAL 2019	3,555,201.79	0.00	2,611,129.16	5,319,113.40	847,217.55	0.00
11120-05025	BANORTE 01031330289 PROPIOS 2019	1,740,011.56	0.00	1,834,206.32	1,444,556.20	2,129,661.68	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	36,480,209.74	0.00	8,110,741.01	7,700,040.27	36,890,910.48	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	4,991,067.19	0.00	7,931,939.34	7,700,040.27	5,222,966.26	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	10.56	0.00	0.06	0.00	10.62	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	263,358.52	0.00	44,467.69	0.00	307,826.21	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	1,421,576.63	0.00	163,686.83	1,200,007.39	385,256.07	0.00
11140-03004	Inversiones Contrato 0503472232 (729)	1,723,268.81	0.00	8,205.53	0.00	1,731,474.34	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	29,765,873.74	0.00	170,596.14	0.00	29,936,469.88	0.00
11140-03006	Inversiones Contrato 0503811589 (830)	406,562.19	0.00	2,267.73	0.00	408,829.92	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	2,899,559.29	0.00	3,721,531.80	3,900,019.72	2,721,071.37	0.00
11140-03008	Inversiones Contrato 05041699382 (289)	0.00	0.00	999,993.00	0.00	999,993.00	0.00
11140-03009	Inversion Contrato 0504169450 (270)	0.00	0.00	2,999,992.23	2,600,013.16	399,979.07	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	25,635.56	25,635.56	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	25,635.56	25,635.56	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 3 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,029,378.11	0.00	2,067,907.24	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,902,419.84	0.00	1,923,907.73	0.00
11220-00002	CUENTAS POR COBRAR	120,412.83	0.00	120,412.83	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,603,497.15	0.00	1,603,497.15	0.00
11220-00014	Arcadia Lizola Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11220-00017	Dif. a Cargo ISR Ret.Emplead. 2008	1,358.14	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	Villalobos Martinez Constantino	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00
11220-00048	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	4,768.72	0.00	4,452.81	0.00
11220-00053	Aerovias De México Sa De Cv	0.00	0.00	2,138.00	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U. Tlajomulco	112,638.00	0.00	147,160.00	0.00
11220-02000	Ctas. Por Cobrar U. Tlaquepaque	18,080.00	0.00	82,980.00	0.00
11220-04000	Cuentas Por Cobrar U. Ixtlah.	0.00	0.00	50.00	0.00
11220-05000	Ctas. Por Cobrar U. Zapotlan	0.00	0.00	46,830.00	0.00
11220-06000	Cuentas Por Cobrar U. Villa Hgo.	0.00	0.00	12,630.00	0.00
11220-07000	Ctas. Por Cobrar A.M. Chapala	0.00	0.00	10,080.00	0.00
11220-08000	Cuentas Por Cob. U. Lagos de M.	0.00	0.00	33,630.00	0.00
11220-10000	Cuentas Por Cob. U. Pro. Vta.	7,740.00	0.00	332,260.00	0.00
11220-11000	Ctas. Por Cobrar U. Autlan	0.00	0.00	25,490.00	0.00
11220-13000	Ctas. Por Cobrar U. Zapopan	15,000.00	0.00	85,370.00	0.00
11220-14000	Ctas. Por Cobrar U. Amatlán	1,050.00	0.00	16,250.00	0.00
11220-15000	Ctas. Por Cobrar U. Huejuquilla	0.00	0.00	1,920.00	0.00
11220-18000	Cuentas por Cobrar U. San Julian	0.00	0.00	81,880.00	0.00
11220-19000	Ctas. Por Cob. U. Pto. Vallarta II	0.00	0.00	99,275.00	0.00
11220-99000	Ctas. Por Cobrar Administración Central	0.00	0.00	20,850.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	93,729.68	0.00	30,734.14	0.00
11230-00005	Carreon Gtrrez. Omar Bonifacio	315.00	0.00	110,770.92	0.00
11230-00015	Gueta Guzman Leonardo	1,967.00	0.00	315.00	0.00
				1,967.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 03

Página 4 de 43

16/04/2019

13:20

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11230-00028	Pérez Ortega Ricardo	766.00	0.00	766.00	0.00
11230-00036	Villalobos Martinez Constantino	769.00	0.00	769.00	0.00
11230-00037	Carrillo Cruz Karina	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00
11230-00038	Camacho Carrillo J: Antonio	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00
11230-00039	Cervantes Glez. Jorge Fdo.	1,785.49	0.00	1,785.49	0.00
11230-00047	Pelayo Peña Ma. del Refugio	2,167.00	0.00	2,167.00	0.00
11230-00051	Lemus Rodriguez Nicolas	636.00	0.00	636.00	0.00
11230-00055	Galvez Covarrubias Gloria Elizabeth	515.00	0.00	515.00	0.00
11230-00103	González Castro Armando	645.00	0.00	645.00	0.00
11230-00128	OSCAR OMAR SALAZAR HARO	180.02	0.00	180.02	0.00
11230-00132	Berenice Orozco Hernandez	4,249.11	0.00	4,249.11	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonso	2,463.95	0.00	2,367.95	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	796.61	0.00
11230-00208	CLAUDIA LUCERO CASTRO REA	481.50	0.00	481.50	0.00
11230-00253	Plascencia Lopez Jose Osvaldo	100.00	0.00	100.00	0.00
11230-00291	ARTURO JIMENEZ SANCHEZ	799.79	0.00	799.79	0.00
11230-00301	Nallely Rivas Cajero	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00486	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	3,000.00	0.00	2,911.70	0.00
11230-00501	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	3,447.96	0.00	3,447.96	0.00
11230-00508	BENJAMIN GALLARDO PEREZ	2,512.00	0.00	2,512.00	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	0.00	0.00
11230-00521	Pensiones Del Estado Aport. Trabajador	217.56	0.00	217.56	0.00
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	6,732.87	0.00	8,732.87	0.00
11230-00539	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	1,530.67	0.00	1,530.67	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 03

Página 5 de 43

16/04/2019

13:20

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11230-00553	Berta Alicia Gonzalez Pinedo	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00
11230-00557	Francisco Javier Mejia Sanchez	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
11230-00559	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	2,992.67	0.00	2,992.67	0.00
11230-00560	Lorena Torres Ramos	3,248.01	0.00	3,248.01	0.00
11230-00561	Katia Orellana Martinez	1,397.51	0.00	1,397.51	0.00
11230-00562	Rafael Gallegos Zepeda	1,175.51	0.00	1,175.51	0.00
11230-00564	Esteban Lucatero Magaña	501.50	0.00	501.50	0.00
11230-00565	CARLOS ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00566	Cuauhtemoc Carrillo Bugarin	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00568	Juan Pablo Muñoz Soto	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00569	Georgina Lizette Gonzalez Ruiz	570.00	0.00	570.00	0.00
11230-00570	Erandi Sanchez Flores	570.00	0.00	570.00	0.00
11230-00571	Desiderio Tinajero Robles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00572	Guadalupe Benitez Lopez	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00573	Domingo Javier Hernandez Orozco	4,207.59	0.00	4,850.93	0.00
11230-00574	Hilda Rocío Maldonado Velazquez	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00575	Milma Mildred Romero Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00576	MONTSERAT CHAVEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00577	Luis Alberto Duarte Santana	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00578	Miguel Alejandro Falcon Madera	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00580	Miguel Angel Medina Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00581	Armando Prieto Luna	0.00	0.00	0.00	0.00
11230-00852	Gerardo Candelario Mejia	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,989.44	0.00	22,989.44	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	22,989.44	0.00	22,989.44	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11250-00166	Berenice Orozco Hernandez	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Página 6 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11250-00182	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00183	Lorena Torres Ramos	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	239.15	0.00
11290-00003	SEDAR	239.15	0.00	239.15	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	114,698,860.53	0.00	113,925,622.06	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,701,957.15	0.00	5,701,957.15	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	261,250.00	0.00	261,250.00	0.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
12210-00003	Juan Manuel Montiel Magaña	51,250.00	0.00	51,250.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00
12220-00001	Luis Aurelio Anguiano Guarro	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	5,417,602.15	0.00	5,417,602.15	0.00
12230-00002	H. Ayuntamiento De Pto. Vallarta	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00
12230-00009	Cta.Por Cobrar Presupuesto Federal 2015	5,275,727.15	0.00	5,275,727.15	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,617,074.16	0.00	72,617,074.16	0.00
12310-00000	TERRENOS	3,856,232.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12310-05811	Terrenos	3,856,232.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	68,760,842.16	0.00	68,760,842.16	0.00
12330-05831	Edificios no residenciales	68,760,842.16	0.00	68,760,842.16	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	51,626,385.04	0.00	51,632,395.03	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,130,634.08	0.00	26,130,634.08	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,107,402.03	0.00	6,107,402.03	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,476,997.21	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	14,661,557.84	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,884,677.00	0.00	3,884,677.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 7 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,361,105.08	0.00	5,367,115.07	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	449,172.20	0.00	455,182.19	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	71,137.00	0.00	71,137.00	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,840,795.88	0.00	4,840,795.88	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12440-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,685,922.00	0.00	14,685,922.00	0.00
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	5,440,804.13	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 REFRIGERACION 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	2,477,463.25	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	15,768,238.47	0.00	16,547,486.93
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	15,767,108.79	0.00	16,546,357.25

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,021,347.87	0.00	1,071,600.56
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	421,037.09	0.00	433,301.22
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	4,549,690.77	0.00	4,874,911.40
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	669,820.15	0.00	734,964.90
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	371,105.24	0.00	374,271.15
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	58,528.12	0.00	59,278.42
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	766,353.90	0.00	781,276.94
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,205.16	0.00	4,291.83
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	260.00	0.00	260.00
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	5,559,199.64	0.00	5,805,527.40
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	17,166.99	0.00	17,500.33
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	452,251.01	0.00	462,532.65
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	187,809.86	0.00	190,740.08
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	60,872.12	0.00	62,128.85
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	181,537.96	0.00	185,061.37
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	984,980.18	0.00	1,007,584.27
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	460,942.73	0.00	481,125.88
12650-00000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,129.68	0.00	1,129.68
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,129.68	0.00	1,129.68
20000-00000	PASIVO	0.00	16,049,799.19	0.00	27,185,725.95
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,591,122.62	0.00	4,271,650.11
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,587,024.30	0.00	4,267,551.79
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,864,376.51	0.00	1,830,307.04
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	1,864,376.51	0.00	1,830,307.04
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,890.06	0.00	82,013.09
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	0.00	0.00	7,624.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 9 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00065	Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00092	Office Depot de Mexico S.Ade C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	Sistema Inter municipal Para Los Servicios de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00180	JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00189	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00198	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00231	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21120-00548	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00555	FRANCISCO JAVIER RAYAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00799	PROYECTOS NOTARIALES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00810	ASSETEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00821	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00824	SETTON DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00844	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00895	DAOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00923	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00932	MARIA DEL RAYO TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00939	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN JULIAN JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00942	ALVARO SOLTERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00943	GESTION ACTIVA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00944	ELECTRICA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 10 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00945	SAN JOSE ELECTRONICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
21120-00946	MUSIC CLUB INTERNACIONAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	9,608.99	0.00	9,608.99
21120-00947	JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
21120-00948	KILLMER COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	6,409.00	6,409.00	0.00	0.00
21120-00949	FELIPE MERCADO BARAJAS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
21120-00950	GRUPO LOMAS LORENZO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
21120-00954	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00
21120-00955	CESAR ALEJANDRO CHAVOLLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,653.20	2,653.20	0.00	0.00
21120-00957	OPERADORA DE SERVICIOS POSADA SOLITEPEC S DE RL DE CV	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	867,628.48	1,421,132.63	1,914,645.19	0.00	1,361,141.04
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	558,577.81	586,542.44	513,009.35	0.00	485,044.72
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	11,396.52	11,396.52	0.00	0.00
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	298,981.97	243,771.75	297,341.22	0.00	352,551.44
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	1,517.30	0.00	0.00	0.00	1,517.30
21170-00018	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	7,551.40	5,910.10	10,039.56	0.00	11,680.86
21170-00024	SEDAR	0.00	0.00	63,526.05	63,526.21	0.00	0.16
21170-00025	Pensiones Edo. aport. trabajador	0.00	0.00	182,593.03	365,279.84	0.00	182,686.81
21170-00026	Pensiones Edo. Aport. Patrón	0.00	0.00	325,492.74	651,152.49	0.00	325,659.75
21170-00027	Ahorro Voluntario (Sedar)	0.00	0.00	900.00	900.00	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

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

Página 11 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
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		
21180-00023	A.M. TEPATITLAN DE MORELOS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
21180-00024	U. PTO. VALLARTA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,040.61	0.00	0.00	0.00	3,040.61		
21180-00026	U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00		
21180-00027	U. ZAPOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	44,505.00	0.00	0.00	0.00	44,505.00		
21180-00028	U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00		
21180-00032	U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00		
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	661,817.64	311,573.95	468,535.32	0.00	818,779.01		
21190-00011	Diversos	0.00	10,065.63	-0.01	-0.97	0.00	10,064.67		
21190-00022	Promobien	0.00	0.00	183.68	183.68	0.00	0.00		
21190-00026	Seguro de vida pagado x empleados	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00		
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	0.00	0.00	1,598.11		
21190-00033	Concentrado Prestamos Pensiones Edo.	0.00	0.00	227,949.78	456,037.59	0.00	228,087.81		
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		

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

Pagina 12 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00052	Tavares Ramirez Teresa de Jesus	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00056	Uribe Aguirre Monica Fabiola	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00071	Ortiz Jimenez Jose Antonio	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00
21190-00078	Garibaldo Andrade Eva Aurora	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
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	Hernilia 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 Nefaly	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Stefani Fabiola	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Carmona Escalante	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreola Sedano	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenostro	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 Denyse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	10,265.01	20,430.03	10,165.02	0.00	0.00
21190-00127	Devolucion De Sedar 2013	0.00	1,577.76	0.00	0.00	0.00	1,577.76
21190-00128	Fatima Osuna Montes	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00129	EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00132	Jerry Luis Coats Cruz	0.00	21,005.83	0.00	0.00	0.00	21,005.83
21190-00137	Victor manuel Perez Ibarra	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00138	Joaquin Lopez Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 13 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00139	Ana Lupe Rubio Gonzalez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00140	Fermin Rafael Cabrera Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00170	Direccion De Pensiones Del Edo.	0.00	4,572.87	0.00	0.00	0.00	4,572.87
21190-00171	Ingresos Pendientes De Facturar	0.00	44,997.16	10,890.00	1,150.00	0.00	35,257.16
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	427,307.00	51,120.47	0.00	0.00	376,186.53
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	36.00	0.00	0.00	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 Aguilar	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	10,455,399.27	0.00	22,914,075.84
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	10,455,399.27	0.00	22,914,075.84
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	10,455,399.27	0.00	22,914,075.84
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
22610-00002	Provisión Para Demandas Laborales 2017 y 2018	0.00	0.00	0.00	10,455,399.27	0.00	10,455,399.27
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	156,329,690.15	10,455,399.27	0.00	0.00	145,874,290.88
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

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

Página 14 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Tepatlitan	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Centralis.	0.00	674,031.03	0.00	0.00	0.00	674,031.03
31200-20000	Patrimonio Donado 2007	0.00	13,548,787.82	0.00	0.00	0.00	13,548,787.82
31200-20001	Patrim.Don.2007 Tlajomulco	0.00	471,626.47	0.00	0.00	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	0.00	0.00	374,749.98
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	0.00	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	0.00	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	0.00	0.00	358,620.80
31200-20007	Patrim.Don.2007 AM Chapala	0.00	193,309.17	0.00	0.00	0.00	193,309.17
31200-20009	Patrim.Don.2007 AMTepatlitan	0.00	476,243.12	0.00	0.00	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	0.00	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	0.00	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	0.00	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejuquilla	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	0.00	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	0.00	0.00	4,768,327.80
31200-40012	Patrim. Donado U Autlan	0.00	17,943,350.00	0.00	0.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00	0.00	0.00	0.00	3,232,116.00

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

Página 15 de 43
16/04/2019
13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.Amatitlan	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 Chuatlan 2018	0.00	1,499,050.30	0.00	0.00	0.00	1,499,050.30
31200-90018	Parimonio Donado U. San Julian 2018	0.00	2,546,800.01	0.00	0.00	0.00	2,546,800.01
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	57,000,777.92	10,455,399.27	0.00	0.00	46,545,378.65
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
32200-00013	Resultado Ejercicio 2010	0.00	3,314,013.99	0.00	0.00	0.00	3,314,013.99
32200-00014	Resultado Ejercicio 2011	0.00	8,111,267.99	0.00	0.00	0.00	8,111,267.99

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 16 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
32200-00015	Resultado Ejercicio 2012	0.00	-15,884,711.42		0.00	0.00	0.00	-15,884,711.42
32200-00016	Resultado Ejercicio 2013	0.00	-303,426.79		0.00	0.00	0.00	-303,426.79
32200-00022	EJERCICIO 2014	0.00	-34,705,754.93		0.00	0.00	0.00	-34,705,754.93
32200-00099	Actualiz. Resultados Acum.	0.00	456,148.00		0.00	0.00	0.00	456,148.00
32200-00115	EJERCICIO 2015	0.00	-14,052,133.08		0.00	0.00	0.00	-14,052,133.08
32200-00116	EJERCICIO 2016	0.00	40,637,182.58		0.00	0.00	0.00	40,637,182.58
32200-00123	EJERCICIO 2017	0.00	26,322,687.01		0.00	0.00	0.00	26,322,687.01
32200-00124	EJERCICIO 2018	0.00	13,395,610.30		0.00	0.00	0.00	13,395,610.30
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	18,032,462.04		0.00	0.00	0.00	18,032,462.04
32300-00000	REVALUOS	0.00	20,790,024.64		0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	20,790,024.64		0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00001	Actualiz. Patrimonio 2006	0.00	20,790,024.64		0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,455,399.27		0.00	0.00	-10,455,399.27
32520-00000	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	10,455,399.27		0.00	0.00	-10,455,399.27
32520-00001	Provision Para Pago De Laudos Laborales	0.00	0.00	10,455,399.27		0.00	0.00	-10,455,399.27
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-474,908.53		0.00	0.00	0.00	-474,908.53
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-474,908.53		0.00	0.00	0.00	-474,908.53
33100-00001	Exceso o Insuf. en la Act.2006	0.00	-474,908.53		0.00	0.00	0.00	-474,908.53
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,198,341.83	2,000.00		1,248,585.44	0.00	7,444,927.27
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,414,913.71	2,000.00		1,248,585.44	0.00	2,661,499.15
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	514,853.71	0.00		209,420.44	0.00	724,274.15
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	514,853.71	0.00		209,420.44	0.00	724,274.15
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	514,853.71	0.00		209,420.44	0.00	724,274.15
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	900,060.00	2,000.00		1,039,165.00	0.00	1,937,225.00
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	900,060.00	2,000.00		1,039,165.00	0.00	1,937,225.00

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

Página 17 de 43
16/04/2019
13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00
41730-71105	Examen Roco	0.00	12,000.00	0.00	33,805.00	0.00	45,805.00
41730-71106	Examen De Ubicacion	0.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	2,500.00
41730-71107	Reposicion De Diploma	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	14,900.00	0.00	4,750.00	0.00	19,650.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	573,960.00	2,000.00	553,875.00	0.00	1,125,835.00
41730-71111	Extensión	0.00	143,385.00	0.00	21,575.00	0.00	164,960.00
41730-71112	Acreditación	0.00	20,200.00	0.00	62,000.00	0.00	82,200.00
41730-71113	Cae	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
41730-71115	Enlace conocer Evaluación	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	0.00	14,400.00
41730-71116	Enlace Conocer Alineación	0.00	7,000.00	0.00	2,250.00	0.00	9,250.00
41730-71117	Enlace Conocer Certificación	0.00	4,900.00	0.00	16,200.00	0.00	21,100.00
41730-71118	ACTUALIZACIÓN	0.00	88,765.00	0.00	321,110.00	0.00	409,875.00
42000-00000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,783,428.12	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,783,428.12	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,783,428.12	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12
42230-93102	Subsidio Estatal	0.00	4,783,428.12	0.00	0.00	0.00	4,783,428.12
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,403,661.86	0.00	7,114,637.94	0.00	20,518,299.80	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,844,933.18	0.00	6,310,389.73	0.00	18,155,322.91	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	11,265,055.53	0.00	5,630,524.99	0.00	16,895,580.52	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,444,076.48	0.00	2,833,385.11	0.00	8,277,461.59	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.18	0.00	-0.32	0.00	-0.14	0.00
51110-01131	Sueldos Base	5,444,076.30	0.00	2,833,385.43	0.00	8,277,461.73	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,412,189.57	0.00	926,155.68	0.00	2,338,345.25	0.00
51120-01211	Honorarios	1,412,189.57	0.00	926,155.68	0.00	2,338,345.25	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	226,346.78	0.00	125,394.10	0.00	351,740.88	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 18 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51130-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,877.52	0.00	18,858.36	0.00	56,735.88	0.00
51130-01343	Compensaciones para Material Didáctico	38,423.18	0.00	25,126.09	0.00	63,549.27	0.00
51130-01347	Compensaciones por Nómina	150,046.08	0.00	81,409.65	0.00	231,455.73	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	1,861,452.84	0.00	1,012,019.92	0.00	2,873,472.76	0.00
51140-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	532,081.76	0.00	297,341.22	0.00	829,422.98	0.00
51140-01421	Coutas para la Vivienda	177,249.28	0.00	95,290.60	0.00	272,539.88	0.00
51140-01431	Coutas a Pensiones	1,033,957.16	0.00	555,861.89	0.00	1,589,819.05	0.00
51140-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	118,164.64	0.00	63,526.21	0.00	181,690.85	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,027,604.92	0.00	548,400.09	0.00	1,576,005.01	0.00
51150-01521	Indemnización por Separación	17,645.92	0.00	0.00	0.00	17,645.92	0.00
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	103,403.64	0.00	54,708.80	0.00	158,112.44	0.00
51150-01543	Estímulos al Personal	144,740.06	0.00	81,315.86	0.00	226,055.92	0.00
51150-01544	Homologación	109,499.97	0.00	52,831.84	0.00	162,331.81	0.00
51150-01546	Asignación Docente	460,470.87	0.00	237,421.54	0.00	697,892.41	0.00
51150-01547	Servicios cocurriculares	183,594.46	0.00	122,122.05	0.00	305,716.51	0.00
51150-01548	Prestaciones Adicionales	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,293,384.94	0.00	185,170.09	0.00	1,478,555.03	0.00
51160-01712	Ayuda para Despesa	151,578.33	0.00	78,421.88	0.00	230,000.21	0.00
51160-01713	Ayuda para Pasajes	10,070.99	0.00	19,602.95	0.00	29,673.94	0.00
51160-01719	Otros Estímulos	1,131,735.62	0.00	87,145.26	0.00	1,218,880.88	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,446.35	0.00	44,377.15	0.00	53,823.50	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,501.40	0.00	16,296.62	0.00	17,798.02	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,501.40	0.00	7,602.02	0.00	9,103.42	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores TI y comuni.	0.00	0.00	5,999.00	0.00	5,999.00	0.00
51210-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,695.60	0.00	2,695.60	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,343.00	0.00	4,661.70	0.00	7,004.70	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 19 de 43

16/04/2019

13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
51220-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	2,343.00	0.00	7,004.70	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	858.80	0.00	4,124.03	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	175.00	0.00	2,384.60	0.00
51240-02471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	335.18	0.00
51240-02481	Materiales complementarios	683.80	0.00	1,163.14	0.00
51240-02491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	241.11	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,581.24	0.00
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,581.24	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,096.58	0.00	4,096.58	0.00
51260-02611	Combustibles	4,096.58	0.00	4,096.58	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	6,409.00	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,409.00	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	646.57	0.00	11,163.36	0.00
51290-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	18.56	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	471.80	0.00	737.01	0.00
51290-02941	Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI	174.77	0.00	2,049.99	0.00
51290-02961	Refac. y accesorios menores de equipo transporte	0.00	0.00	8,357.80	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	570,431.30	0.00	635,487.59	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	184,800.81	0.00	110,824.97	0.00
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	123,137.00	0.00	88,469.00	0.00
51310-03121	Gas	1,199.19	0.00	2,806.36	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	1,371.88	0.00	2,104.39	0.00
51310-03141	Telefonía tradicional	41,280.14	0.00	4,074.50	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	17,812.60	0.00	13,370.72	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,892.12	0.00	116,076.44	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 20 de 43
 16/04/2019
 13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	85,757.00	0.00	97,357.00	0.00	183,114.00	0.00
51320-03232	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	0.00	0.00	18,481.22	0.00	18,481.22	0.00
51320-03271	Patentes, regalías y otros	15,135.12	0.00	238.22	0.00	15,373.34	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	148,856.71	0.00	1,320.00	0.00	150,176.71	0.00
51330-03311	Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
51330-03331	Serv.consultoría admiva, procesos, técnica y en TI	146,884.71	0.00	0.00	0.00	146,884.71	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
51330-03363	Servicios de impresión, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,323.51	0.00	355,212.78	0.00	361,536.29	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	2,900.00	0.00	464.00	0.00	3,364.00	0.00
51340-03451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	350,295.97	0.00	350,295.97	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	3,423.51	0.00	4,452.81	0.00	7,876.32	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,201.01	0.00	20,548.40	0.00	54,749.41	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
51350-03521	Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
51350-03551	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	11,871.01	0.00	13,008.40	0.00	24,879.41	0.00
51350-03571	Reparación y manto de maquinaria y otros equipos	11,948.00	0.00	7,540.00	0.00	19,488.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	46,124.16	0.00	15,148.00	0.00	61,272.16	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos	22,754.32	0.00	1,511.00	0.00	24,265.32	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres	1,825.00	0.00	620.00	0.00	2,445.00	0.00
51370-03751	Viáticos en el país	21,544.84	0.00	13,000.00	0.00	34,544.84	0.00
51370-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
51380-03831	Congresos y convenciones	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,108.98	0.00	16,357.00	0.00	49,465.98	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 21 de 43
16/04/2019
13:20

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
51390-03921	Impuestos y derechos	33,108.98	0.00	49,465.98	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,999.75	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	24,999.75	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	24,999.75	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	24,999.75	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,558,728.68	0.00	2,337,977.14	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,558,728.68	0.00	2,337,977.14	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,558,728.68	0.00	2,337,977.14	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,505.38	0.00	150,758.07	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,528.26	0.00	36,792.39	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	650,673.02	0.00	975,893.65	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	130,289.50	0.00	195,434.25	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,331.82	0.00	9,497.73	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,500.60	0.00	2,250.90	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,846.08	0.00	44,769.12	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	173.34	0.00	260.01	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	492,655.52	0.00	738,983.28	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	666.68	0.00	1,000.02	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,563.28	0.00	30,844.92	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,860.44	0.00	8,790.66	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,513.46	0.00	3,770.19	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	7,046.82	0.00	10,570.23	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	45,208.18	0.00	67,812.27	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	40,366.30	0.00	60,549.45	0.00

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

Página 22 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
70000-00000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	-5,906,628.94	-5,906,628.94	0.00	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 Aserta, 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 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	-5,906,628.94	-5,906,628.94	0.00	0.00		
74100-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	-5,906,628.94	-5,906,628.94	0.00	0.00		
74100-00001	Demandas Laborales En Proceso De Resolución	2,970,804.13	0.00	-2,970,804.13	0.00	0.00	0.00		
74100-00002	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución	0.00	2,970,804.13	0.00	-2,970,804.13	0.00	0.00		
74100-00003	Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018	1,555,931.32	0.00	-1,555,931.32	0.00	0.00	0.00		
74100-00004	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018	0.00	1,555,931.32	0.00	-1,555,931.32	0.00	0.00		
74100-00005	Interes Generado De Demandas Laborales En Proceso De Resolución	1,379,893.49	0.00	-1,379,893.49	0.00	0.00	0.00		
74100-00006	Pago Interes Generado Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución	0.00	1,379,893.49	0.00	-1,379,893.49	0.00	0.00		
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 CHIHUATLAN	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		
76200-10000	Contrato De Concesiones De Bienes (Donaciones Intefejal 2018)	0.00	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52		
76200-10001	Contrato De Donaciones INFEAL 2018 AM CHIHUATLAN	0.00	133,448.18	0.00	0.00	0.00	133,448.18		

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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 Política 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 Política Salarial 2017	0.00	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22
77100-00005	Ministraciones Estatales Pendiente De Cobro Política Salarial 2017	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48	0.00
77100-00006	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Política Salarial 2017	0.00	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48
77100-00007	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Política Salarial 2018	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40	0.00
77100-00008	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Política Salarial 2018	0.00	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40
77100-00009	Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Política Salarial 2018	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60	0.00
77100-00010	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Política Salarial 2018	0.00	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	-7,378,635.65	-7,378,635.65	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,474,661.88	2,474,661.88	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-6,198,341.53	1,248,585.44	2,000.00	0.00	-7,444,926.97
81200-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	-88,765.00	321,110.00	0.00	0.00	-409,875.00
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-514,853.41	209,420.44	0.00	0.00	-724,273.85
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
81200-71105	Examen Roco	0.00	-12,000.00	33,805.00	0.00	0.00	-45,805.00
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	-2,500.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00

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

Página 24 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-14,900.00	4,750.00	0.00	0.00	-19,650.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-573,960.00	553,875.00	2,000.00	0.00	-1,125,835.00
81200-71111	Extensión	0.00	-143,385.00	21,575.00	0.00	0.00	-164,960.00
81200-71112	Acreditación	0.00	-20,200.00	62,000.00	0.00	0.00	-82,200.00
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	-12,000.00	2,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
81200-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	-7,000.00	2,250.00	0.00	0.00	-9,250.00
81200-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	-4,900.00	16,200.00	0.00	0.00	-21,100.00
81200-93102	499 Subsídio Estatal	0.00	-4,783,428.12	0.00	0.03	0.00	-4,783,428.12
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	54,219.70	1,226,076.44	1,248,585.44	0.00	76,728.70
81400-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	13,260.00	304,310.00	321,110.00	0.00	30,060.00
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-0.30	209,420.44	209,420.44	0.00	-0.30
81400-71102	101 Otros Ingresos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
81400-71105	Examen Roco	0.00	0.00	32,905.00	33,805.00	0.00	900.00
81400-71106	Examen De Ubricacion	0.00	100.00	729.00	1,200.00	0.00	571.00
81400-71108	Constancias De Estudio	0.00	0.00	4,600.00	4,750.00	0.00	150.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	40,295.00	560,442.00	553,875.00	0.00	33,728.00
81400-71111	Extensión	0.00	565.00	10,820.00	21,575.00	0.00	11,320.00
81400-71112	Acreditación	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
81400-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
81400-71116	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,144,121.83	0.00	1,224,076.44	0.00	7,368,198.27
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	514,853.71	0.00	209,420.44	0.00	724,274.15
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00
81500-71105	Examen Roco	0.00	12,000.00	0.00	32,905.00	0.00	44,905.00
81500-71106	Examen De Ubricacion	0.00	1,200.00	0.00	729.00	0.00	1,929.00

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

Página 25 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
81500-71107	Reposición De Diploma	0.00	250.00	0.00	250.00
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	14,900.00	0.00	19,500.00
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	533,665.00	0.00	1,092,107.00
81500-71111	Extensión	0.00	142,820.00	0.00	153,640.00
81500-71112	Acreditación	0.00	20,200.00	0.00	82,200.00
81500-71113	Cae	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
81500-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	12,000.00	0.00	14,400.00
81500-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	7,000.00	0.00	9,250.00
81500-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	4,900.00	0.00	21,100.00
81500-71118	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	75,505.00	0.00	379,815.00
81500-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	4,783,428.12	0.00	4,783,428.12
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	185,554,753.26	0.00	185,554,753.26
82100-01131	Sueldos Base	0.00	39,045,102.24	0.00	39,045,102.24
82100-01211	Honorarios	0.00	23,400,235.92	0.00	23,400,235.92
82100-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	225,213.60	0.00	225,213.60
82100-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	1,598,502.72	0.00	1,598,502.72
82100-01322	Aguinaldo	0.00	12,863,295.84	0.00	12,863,295.84
82100-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	384,803.04	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	15,625.00
82100-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	939,718.08	0.00	939,718.08
82100-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	5,548,081.43	0.00	5,548,081.43
82100-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	1,136,688.00	0.00	1,136,688.00
82100-01431	Coutas a Pensiones	0.00	6,749,249.76	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	1,334,750.40
82100-01521	Indemnización por Separación	0.00	5,064,684.24	0.00	5,064,684.24
82100-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	807,107.04	0.00	807,107.04

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

Página 26 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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 Metalicos para la Construcción	0.00	54,412.20	0.00	54,412.20
82100-02481	Materiales complementarios	0.00	24,369.60	0.00	24,369.60

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

Página 27 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales		Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82100-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	9,954.12	0.00	9,954.12
82100-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	2,625.96	0.00	2,625.96
82100-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	249,999.96	0.00	249,999.96
82100-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	430.08	0.00	430.08
82100-02611	Combustibles	0.00	800,000.04	0.00	800,000.04
82100-02612	Lubrificantes y aditivos	0.00	50,831.64	0.00	50,831.64
82100-02711	Vestuario y uniformes	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
82100-02721	Prendas de seguridad	0.00	40,179.96	0.00	40,179.96
82100-02741	Productos textiles	0.00	41,309.83	0.00	41,309.83
82100-02911	Herramientas menores	0.00	58,162.92	0.00	58,162.92
82100-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	75,412.68	0.00	75,412.68
82100-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	60,869.88	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	191,255.52
82100-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	140,408.76	0.00	140,408.76
82100-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	58,939.20	0.00	58,939.20
82100-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	74.01	0.00	74.01
82100-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,269,192.24	0.00	1,269,192.24
82100-03121	Gas	0.00	53,507.04	0.00	53,507.04
82100-03131	Servicio de agua potable	0.00	36,086.16	0.00	36,086.16
82100-03141	telefonía tradicional	0.00	350,555.04	0.00	350,555.04
82100-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	116,484.24	0.00	116,484.24
82100-03181	Servicio postal	0.00	99,999.96	0.00	99,999.96
82100-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,045,241.04	0.00	1,045,241.04
82100-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	213,912.48	0.00	213,912.48
82100-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	132,848.76	0.00	132,848.76
82100-03291	Otros Arrendamientos	0.00	39,999.96	0.00	39,999.96

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

Página 28 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82100-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría 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 impresión, publicaciones y edición 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 filínica, del sonido y del vídeo	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
82100-03751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de	0.00	414,260.64	0.00	0.00	0.00	414,260.64

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

Página 29 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
	funciones oficiales						
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	64,768,622.63	0.00	119,696.45	-28,139,513.17	93,027,832.25	0.00
82200-01131	Sueldos Base	0.00	0.00	0.00	-8,352,289.62	8,352,289.62	0.00
82200-01211	Honorarios	0.00	0.00	0.00	-5,714,957.04	5,714,957.04	0.00
82200-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	-52,468.40	52,468.40	0.00
82200-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	0.00	-399,625.68	399,625.68	0.00
82200-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	-4,816,787.04	4,816,787.04	0.00
82200-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	0.00	0.00	-95,571.28	95,571.28	0.00
82200-01344	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura T-3, Ma. y Doc.	625.00	0.00	0.00	-15,000.00	15,625.00	0.00
82200-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	125,000.03	0.00	0.00	0.00	125,000.03	0.00
82200-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	0.00	-5,064,684.24	5,064,684.24	0.00
82200-01544	Homologación	0.00	0.00	0.00	-1,239,099.82	1,239,099.82	0.00

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

Página 30 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-01546	Asignación Docente	-136.50	0.00	0.00	0.00	-136.50	0.00
82200-01548	Prestaciones Adicionales	0.00	0.00	0.00	-450,423.60	450,423.60	0.00
82200-01712	Ayuda para Despesa	-165.40	0.00	0.00	-165.40	0.00	0.00
82200-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	0.00	-119,011.92	119,011.92	0.00
82200-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	0.00	0.00	-2,650,000.08	2,650,000.08	0.00
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	511,154.36	0.00	0.00	7,602.02	503,552.34	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	96,792.60	0.00	0.00	5,999.00	90,793.60	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	2,695.60	586,926.56	0.00
82200-02171	Materiales Didáctico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82200-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	405,175.20	0.00	2,653.20	7,314.90	400,513.50	0.00
82200-02221	Alimentación de animales	12,186.08	0.00	0.00	0.00	12,186.08	0.00
82200-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
82200-02421	Cemento y Productos de concreto	80,645.99	0.00	0.00	0.00	80,645.99	0.00
82200-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	81,494.28	0.00	0.00	0.00	81,494.28	0.00
82200-02441	Madera y productos de madera	15,216.04	0.00	0.00	0.00	15,216.04	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	345,694.64	0.00	2,340.87	4,550.47	343,485.04	0.00
82200-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	54,412.20	0.00	335.18	670.36	54,077.02	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	23,685.80	0.00	416.85	896.19	23,206.46	0.00
82200-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	9,954.12	0.00	236.11	477.22	9,713.01	0.00
82200-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	2,625.96	0.00	0.00	0.00	2,625.96	0.00
82200-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
82200-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	430.08	0.00	181.24	2,762.48	-2,151.16	0.00
82200-02611	Combustibles	795,903.46	0.00	0.00	0.00	795,903.46	0.00
82200-02612	Lubrificantes y aditivos	50,831.64	0.00	0.00	0.00	50,831.64	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	900,000.00	0.00	0.00	6,409.00	893,591.00	0.00

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

Página 31 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82200-02721	Prendas de seguridad	40,179.96	0.00	40,179.96	0.00
82200-02741	Productos textiles	41,309.83	0.00	41,309.83	0.00
82200-02911	Herramientas menores	58,162.92	0.00	58,144.36	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	74,940.88	0.00	74,203.87	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	60,869.88	0.00	60,869.88	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	191,080.75	0.00	189,030.76	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	140,408.76	0.00	132,050.96	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,939.20	0.00	58,939.20	0.00
82200-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	74.01	0.00	74.01	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	1,146,055.24	0.00	1,057,586.24	0.00
82200-03121	Gas	52,307.85	0.00	49,501.49	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	34,714.28	0.00	32,609.89	0.00
82200-03141	telefonía tradicional	309,274.90	0.00	305,200.40	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de Internet	98,671.64	0.00	85,300.92	0.00
82200-03181	Servicio postal	99,999.96	0.00	99,999.96	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	959,484.04	0.00	862,127.04	0.00
82200-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	213,912.48	0.00	195,431.26	0.00
82200-03271	Patentes, regalías y otros	117,713.64	0.00	117,475.42	0.00
82200-03291	Otros Arrendamientos	39,999.96	0.00	39,999.96	0.00
82200-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	2,923,689.48	0.00	2,922,369.48	0.00
82200-03331	Servicios de consultoría administrativa	27,155.61	0.00	27,155.61	0.00
82200-03341	Servicios de capacitación	254,165.16	0.00	254,165.16	0.00
82200-03342	Capacitación Especializada	325,120.56	0.00	325,120.56	0.00
82200-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	873,117.24	0.00	873,117.24	0.00

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

Página 32 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82200-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	47,037.92	0.00	47,037.92	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	3,524.04	0.00	3,060.04	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	365,963.52	0.00	15,667.55	0.00
82200-03481	Comisiones por ventas	54,115.41	0.00	49,662.60	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	334,625.28	0.00	334,625.28	0.00
82200-03512	Adaptación de inmuebles	249,999.96	0.00	249,999.96	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	66,723.97	0.00	66,723.97	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	599,675.87	0.00	586,667.47	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	172,037.04	0.00	164,497.04	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	40,668.32	0.00	39,157.32	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	47,745.08	0.00	47,125.08	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	392,715.80	0.00	379,715.78	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	49,983.04	0.00
82200-03831	Congresos y convenciones	-16,124.00	0.00	-16,124.00	0.00
82200-03921	Otros impuestos y derechos	25,825.06	0.00	9,468.06	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

ITF-980520-9A3

Generado por: BERENICEZ

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 33 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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	24,999.75	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	6,009.99	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	500,000.04	0.00	0.00	0.00
82200-05694	Maquinaria y equipo diverso (simulador)	500,000.04	0.00	0.00	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	119,696.45	0.00
82300-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	2,653.20	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,340.87	0.00
82300-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	335.18	0.00
82300-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	416.85	0.00
82300-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	236.11	0.00
82300-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	181.24	0.00
82300-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	18.56	0.00
82300-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	872.01	0.00
82300-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	984.84	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	74,445.00	0.00
82300-03121	Gas	0.00	0.00	1,913.16	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	2,279.69	0.00
82300-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	2,881.00	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	4,025.74	0.00
82300-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	21,200.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 34 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82300-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
82300-03751	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
82300-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	108,941,197.63	0.00	-28,259,209.62	6,341,399.79	74,340,588.22	0.00
82400-01131	Sueldos Base	33,601,025.94	0.00	-8,352,289.62	2,833,385.43	22,415,350.89	0.00
82400-01211	Honorarios	21,988,046.35	0.00	-5,714,957.04	926,155.68	15,346,933.63	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	187,336.08	0.00	-52,468.40	18,858.36	116,009.32	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	1,598,502.72	0.00	-399,625.68	0.00	1,198,877.04	0.00
82400-01322	Aguinaldo	12,863,295.84	0.00	-4,816,787.04	0.00	8,046,508.80	0.00
82400-01343	Compensaciones para Material Didáctico	346,379.86	0.00	-95,571.28	25,126.09	225,682.49	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	0.00	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	789,672.00	0.00	0.00	81,409.65	708,262.35	0.00
82400-01411	Cuentas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	4,890,999.64	0.00	0.00	297,341.22	4,593,658.42	0.00
82400-01421	Cuentas para la Vivienda	959,438.72	0.00	0.00	95,290.60	864,148.12	0.00
82400-01431	Cuentas a Pensiones	5,715,292.60	0.00	0.00	555,861.89	5,159,430.71	0.00
82400-01432	Cuentas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	1,216,585.76	0.00	0.00	63,526.21	1,153,059.55	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	5,047,038.32	0.00	-5,064,684.24	0.00	-17,645.92	0.00
82400-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	703,703.40	0.00	0.00	54,708.80	648,994.60	0.00
82400-01542	Gratificaciones Genéricas	115,362.24	0.00	0.00	0.00	115,362.24	0.00
82400-01543	Estímulos al Personal	728,728.42	0.00	0.00	81,315.86	647,412.56	0.00
82400-01544	Homologación	1,240,500.03	0.00	-1,239,099.82	52,831.84	-51,431.63	0.00
82400-01546	Asignación Docente	3,481,642.59	0.00	0.00	237,421.54	3,244,221.05	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	1,791,798.98	0.00	0.00	122,122.05	1,669,676.93	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	3,353,328.96	0.00	-450,423.60	0.00	2,902,905.36	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 35 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

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	857,723.71	0.00	779,136.43	0.00
82400-01713	Ayuda para Pasajes	289,714.21	0.00	151,099.34	0.00
82400-01715	Estímulo por el día del Servidor Público	2,650,000.08	0.00	0.00	0.00
82400-01716	Estímulo de Antigüedad	189,999.84	0.00	189,999.84	0.00
82400-01719	Otros Estímulos	87,272.38	0.00	127.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,695.60	0.00
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	4,661.70	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,209.60	0.00
82400-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	335.18	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	479.34	0.00
82400-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	241.11	0.00
82400-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,581.24	0.00
82400-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,409.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	18.56	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	737.01	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,049.99	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	8,357.80	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,469.00	0.00
82400-03121	Gas	0.00	0.00	2,806.36	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	2,104.39	0.00
82400-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	4,074.50	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	13,370.72	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 36 de 43

16/04/2019

16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	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	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.02	0.00
82400-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-80,640.69	0.00	372,315.95	0.00
82500-01131	Sueldos Base	0.01	0.00	0.02	0.00
82500-01211	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	-81,193.14	0.00	-27,623.67	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 37 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82500-01421	Cuotas para la Vivienda	0.00	0.00	47,633.16	0.00
82500-01431	Cuotas a Pensiones	0.00	0.00	277,859.58	0.00
82500-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	63,526.21	0.00
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	0.00	54,708.80	0.00
82500-01543	Estímulos al Personal	0.00	0.00	81,315.86	0.00
82500-01544	Homologación	0.00	0.00	52,831.84	0.00
82500-01546	Asignación Docente	0.00	0.00	237,421.54	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	0.00	0.00	122,122.05	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	-2.00	0.00	78,421.88	-2.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	19,602.95	0.00
82500-01719	Otros Estímulos	0.00	0.00	87,145.26	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,608.02	4,994.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	5,999.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,695.60	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	4,661.70	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,209.60	1,663.44
82500-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	335.18	0.00
82500-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	479.34	0.00
82500-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	241.11	0.00
82500-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	2,581.24	2,400.00
82500-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,409.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	18.56	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	737.01	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	294.99	1,755.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	8,357.80	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 38 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	82,643.00	5,826.00
82500-03121	Gas	0.00	0.00	2,806.36	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	554.44	0.00	2,104.39	750.82
82500-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	4,074.50	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	13,370.72	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	97,357.00	0.00
82500-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	18,481.22	0.00
82500-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	238.22	0.00
82500-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	1,320.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	0.00
82500-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	350,295.97	0.00
82500-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	4,452.81	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	13,008.40	10,019.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	7,540.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,511.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	620.00	0.00
82500-03751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	13,000.00	0.00
82500-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	17.00	0.00
82500-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	16,357.00	16,145.00
82500-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	24,999.75	0.00
82500-05211	Equipo de audio y de video	0.00	0.00	6,009.99	6,009.99
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	580,851.99	0.00	5,936,676.25	532,618.89
82600-01131	Sueldos Base	492,612.76	0.00	2,833,385.42	464,767.59

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-01211	Honorarios	4,685.66	0.00	0.00	0.00
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	439.95	0.00	434.05	0.00
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	125.89	0.00	0.00	0.00
82600-01347	Compensaciones por Nómina	12,374.59	0.00	11,712.67	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
82600-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	38.35	0.00	40.82	0.00
82600-01543	Estímulos al Personal	31,157.96	0.00	29,418.27	0.00
82600-01544	Homologación	24,231.42	0.00	22,867.97	0.00
82600-01546	Asignación Docente	26.34	0.00	201.33	0.00
82600-01547	Servicios Curriculares	625.95	0.00	0.00	0.00
82600-01712	Ayuda para Despesa	2,833.65	0.00	1,030.41	0.00
82600-01713	Ayuda para Pasajes	811.27	0.00	272.97	0.00
82600-01719	Otros Estímulos	10,888.20	0.00	74.81	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Página 40 de 43
16/04/2019
16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales		Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	737.01	0.00
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	294.99	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	8,357.80	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	82,643.00	1,798.00
82600-03121	Gas	0.00	0.00	2,806.36	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,908.01	0.00
82600-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	4,074.50	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	13,370.72	0.00
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	97,357.00	0.00
82600-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	1,320.00	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	0.00
82600-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	350,295.97	0.00
82600-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	4,452.81	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	2,989.40	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	7,540.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,511.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	620.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	13,000.00	0.00
82600-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	17.00	0.00
82600-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	212.00	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	24,999.75	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,344,721.70	0.00	5,936,676.25	17,281,397.95
82700-01131	Sueldos Base	4,951,463.53	0.00	2,861,230.59	7,812,694.12

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE2

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 41 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82700-01211	Honorarios	1,407,503.91	0.00	2,338,345.25	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	37,437.57	0.00	56,301.83	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	38,297.29	0.00	63,549.27	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	137,671.49	0.00	219,743.06	0.00
82700-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	613,274.90	0.00	857,046.65	0.00
82700-01421	Cuotas para la Vivienda	177,249.28	0.00	224,882.44	0.00
82700-01431	Cuotas a Pensiones	1,033,957.16	0.00	1,311,816.74	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	118,164.64	0.00	181,690.69	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	17,645.92	0.00	17,645.92	0.00
82700-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	103,365.29	0.00	158,071.62	0.00
82700-01543	Estímulos al Personal	113,582.10	0.00	196,637.65	0.00
82700-01544	Homologación	85,268.55	0.00	139,463.84	0.00
82700-01546	Asignación Docente	460,444.53	0.00	697,691.08	0.00
82700-01547	Servicios Curriculares	182,968.51	0.00	305,716.51	0.00
82700-01548	Prestaciones Adicionales	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
82700-01712	Ayuda para Despesa	148,746.68	0.00	228,971.80	0.00
82700-01713	Ayuda para Pasajes	9,259.72	0.00	29,400.97	0.00
82700-01719	Otros Estímulos	1,120,847.42	0.00	1,218,806.07	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,501.40	0.00	4,109.42	0.00
82700-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,695.60	0.00
82700-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	2,343.00	0.00	7,004.70	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	175.00	0.00	721.16	0.00
82700-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	335.18	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	683.80	0.00	1,163.14	0.00
82700-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	241.11	0.00
82700-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	181.24	0.00

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

Página 42 de 43
 16/04/2019
 16:11

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos Iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-02611	Combustibles	4,096.58	0.00	0.00	0.00	4,096.58	0.00
82700-02711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	6,409.00	0.00	6,409.00	0.00
82700-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	471.80	0.00	737.01	0.00	1,208.81	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	174.77	0.00	294.99	0.00	469.76	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	123,137.00	0.00	80,845.00	0.00	203,982.00	0.00
82700-03121	Gas	1,199.19	0.00	2,806.36	0.00	4,005.55	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	817.44	0.00	1,908.01	0.00	2,725.45	0.00
82700-03141	Telefonía tradicional	41,280.14	0.00	4,074.50	0.00	45,354.64	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	17,812.60	0.00	13,370.72	0.00	31,183.32	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	85,757.00	0.00	97,357.00	0.00	183,114.00	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	15,135.12	0.00	0.00	0.00	15,135.12	0.00
82700-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	146,884.71	0.00	0.00	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	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
82700-03363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	2,900.00	0.00	464.00	0.00	3,364.00	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	350,295.97	0.00	350,295.97	0.00
82700-03481	Comisiones por ventas	3,423.51	0.00	4,452.81	0.00	7,876.32	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	11,871.01	0.00	2,989.40	0.00	14,860.41	0.00

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

Página 43 de 43
16/04/2019
16:05

Ejercicio 2019 Periodo 03

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,948.00	0.00		7,540.00	0.00	19,488.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	22,754.32	0.00		1,511.00	0.00	24,265.32	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,825.00	0.00		620.00	0.00	2,445.00	0.00
82700-03751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	21,544.84	0.00		13,000.00	0.00	34,544.84	0.00
82700-03791	Traslado de personal	0.00	0.00		17.00	0.00	17.00	0.00
82700-03831	Congresos y convenciones	16,124.00	0.00		0.00	0.00	16,124.00	0.00
82700-03921	Otros impuestos y derechos	33,108.98	0.00		212.00	0.00	33,320.98	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00		24,999.75	0.00	24,999.75	0.00
TOTAL GENERAL :		409,896,863.76	409,896,863.76		35,921,518.52	35,921,518.52	406,696,596.21	406,696,596.21

LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT

LUIS ALBERTO DUARTE SANTANA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IDEFT

ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT