

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 1 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	125,521,554.70	0.00	128,214,627.03	92,994,053.22	160,742,128.51
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	38,696,410.51	0.00	129,778,887.03	92,786,932.32	75,688,365.22
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,152,075.27	0.00	85,948,688.64	50,485,747.93	73,615,015.98
11120-00000	BANCOS/TESORERIA	4,562,845.92	0.00	49,378,119.63	46,724,883.59	7,216,081.96
11120-01000	HSBC	1,437,471.33	0.00	1,011,751.83	661,000.00	1,788,223.16
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	23,340.27	0.00	16,801.95	36,000.00	4,142.22
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	260,751.68	0.00	140,431.67	378,000.00	23,183.35
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	56,683.69	0.00	193,416.43	247,000.00	3,100.12
11120-01010	HSBC Cta. 04056288517	1,096,694.96	0.00	661,101.78	0.00	1,757,796.74
11120-03000	BANSI	4,067.83	0.00	1,590,311.93	1,590,343.93	4,035.83
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	4,067.83	0.00	1,590,311.93	1,590,343.93	4,035.83
11120-05000	BANORTE	3,121,306.76	0.00	46,776,055.87	44,473,539.66	5,423,822.97
11120-05001	BANORTE 0408670900 FEDERAL	1,064,425.57	0.00	500,010.07	849,220.44	715,215.20
11120-05002	BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	907,023.21	0.00	119,281.50	97,904.80	928,399.91
11120-05003	BANORTE 0408670919 ESTATAL	286,637.03	0.00	1,535.99	13,328.50	274,844.52
11120-05004	BANORTE 0413671442 ARANDAS	7,370.00	0.00	62,670.00	43,000.00	27,040.00
11120-05005	BANORTE 0413674340 ZAPOPAN	78,220.71	0.00	96,170.00	171,000.00	3,390.71
11120-05006	BANORTE 0413675990 AMATITAN	8,746.97	0.00	42,250.00	48,000.00	2,996.97
11120-05009	BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO	103,394.40	0.00	61,520.00	159,000.00	5,914.40
11120-05010	BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN	88,360.86	0.00	53,750.00	120,000.00	22,110.86
11120-05011	BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	90,283.01	0.00	63,720.00	144,000.00	10,003.01
11120-05012	BANORTE 0413670100 AUTLAN	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
11120-05013	BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	79,394.28	0.00	368,870.00	446,000.00	2,264.28
11120-05014	BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
11120-05015	BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	8,460.00	0.00	80,130.00	63,000.00	25,590.00
11120-05017	BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	33,177.35	0.00	73,800.00	86,000.00	20,977.35

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 2 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensación De ISR	1,279.29	0.00	91,000.00	0.00	92,279.29	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	16,777.00	0.00	69,074.00	59,464.00	26,387.00	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	345,002.27	0.00	1,339,000.00	52,874.41	1,631,127.86	0.00
11120-05021	BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018	33.81	0.00	9,623,537.83	9,256,591.60	366,980.04	0.00
11120-05022	BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018	1.00	0.00	34,129,736.48	32,864,155.91	1,265,581.57	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	33,469,710.33	0.00	36,509,731.50	3,700,026.83	66,279,415.00	0.00
11140-02000	Inversiones Actinver	5,168.10	0.00	29.37	0.00	5,197.47	0.00
11140-02001	Inversiones Actinver Cts 07333248	5,168.10	0.00	29.37	0.00	5,197.47	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	20,929,984.53	0.00	27,332,290.69	3,500,015.55	44,762,259.67	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	15,310,100.08	0.00	83,125.75	0.00	15,393,225.83	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	3,846.19	0.00	21.40	0.00	3,867.59	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	1,201,420.82	0.00	5,264.81	500,010.07	706,675.56	0.00
11140-03004	Inversiones Banorte Contrato 0503472232 (729)	7,847,905.83	0.00	38,701.93	0.00	7,886,607.76	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	4,686,651.87	0.00	9,138,709.51	200,011.28	13,625,350.10	0.00
11140-03006	Inversiones Banorte Contrato 0503811589 (830)	4,414,617.44	0.00	21,921.11	0.00	4,436,538.55	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	0.00	0.00	27,221,957.62	3,000,005.48	24,221,952.14	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	60,837.51	60,837.51	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	60,837.51	60,837.51	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	544,335.24	0.00	42,211,998.39	42,301,184.39	455,149.24	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	389,825.72	0.00	41,884,735.78	41,992,654.00	281,907.50	0.00
11220-00002	CUENTAS POR COBRAR	120,412.83	0.00	0.00	0.00	120,412.83	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 3 de 38
20/06/2018
15:02



Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	40,549,949.00	40,549,949.00	0.00	0.00
11220-00014	Arcadia Lizaola Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
11220-00017	Dif. a Cargo.ISR Ret.Employed. 2008	1,358.14	0.00	0.00	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	Villalobos Martinez Constantino	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
11220-00048	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	7,219.91	0.00	1,941.80	0.00	9,161.71	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U.Tlajomulco	84,910.00	0.00	90,730.00	82,190.00	93,450.00	0.00
11220-02000	Ctas.Por Cobrar U.Tlaquepaque	14,680.00	0.00	153,970.00	155,470.00	13,180.00	0.00
11220-03000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tamazula	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11220-04000	Cuentas Por Cobrar U.Ixtlah.	10.00	0.00	36,610.00	36,610.00	10.00	0.00
11220-05000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	0.00	0.00	57,720.00	57,720.00	0.00	0.00
11220-06000	Cuentas Por Cobrar U.Villa Hgo.	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00
11220-07000	Ctas.Por Cobrar A.M.Chapala	500.00	0.00	17,130.00	17,130.00	500.00	0.00
11220-08000	Cuentas Por Cob. U.Lagos de M.	0.00	0.00	80,130.00	80,130.00	0.00	0.00
11220-09000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tepatitlan	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00
11220-10000	Cuentas Por Cob.U.Pto.Vta.	119,660.00	0.00	252,360.00	365,060.00	6,960.00	0.00
11220-11000	Ctas.Por Cobrar U.Autlan	0.00	0.00	217,910.00	211,960.00	5,950.00	0.00
11220-12000	Ctas.Por Cobrar U.Arandas	0.00	0.00	38,960.00	38,960.00	0.00	0.00
11220-13000	Ctas.Por Cobrar U. Zapopan	1,499.84	0.00	86,370.00	86,370.00	1,499.84	0.00
11220-14000	Ctas.Por Cobrar U.Amatitán	0.00	0.00	59,679.98	48,830.00	10,849.98	0.00
11220-15000	Ctas.Por Cobrar U.Huejuquilla	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
11220-16000	Ctas.Por Cobrar A.M.Mascota	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
11220-18000	Cuentas por Cobrar U. San Julian	0.00	0.00	83,710.00	83,710.00	0.00	0.00
11220-19000	Cuentas Por Cob. U. Pto. Vallarta II	21,000.00	0.00	48,055.00	69,055.00	0.00	0.00
11220-99000	Ctas. Por Cobrar Administracion Central	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,237.88	0.00	29,308.12	17,532.85	110,013.15	0.00
11230-00005	Carreon Gtrrez.Omar Bonifacio	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
11230-00015	Guea Guzman Leonardo	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 4 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00028	Pérez Ortega Ricardo	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
11230-00036	Villalobos Martínez Constantino	769.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00
11230-00037	Carrillo Cruz Karina	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
11230-00038	Camacho Carrillo J: Antonio	5,484.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00
11230-00039	Cervantes Glez. Jorge Fdo.	1,785.49	0.00	0.00	0.00	1,785.49	0.00
11230-00047	Pelayo Peña Ma. del Refugio	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00
11230-00051	Lemus Rodríguez Nicolas	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
11230-00055	Galvez Covarrubias Gloria Elizabeth	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
11230-00094	Ortega Luna Lorena	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00103	González Castro Armando	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00
11230-00111	Medina De Anda Nancy	6,000.00	0.00	638.64	1,420.30	5,218.34	0.00
11230-00114	Murillo Galván Leticia	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
11230-00128	OSCAR OMAR SALAZAR HARO	180.02	0.00	0.00	0.00	180.02	0.00
11230-00132	Berenice Orozco Hernandez	0.00	0.00	4,245.93	0.50	4,245.43	0.00
11230-00156	JOSE FRANCISCO SALAZAR MADERA	0.00	0.00	1,988.00	699.00	1,289.00	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonso	30,916.22	0.00	0.00	4,090.90	26,825.32	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00186	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS	548.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	0.00
11230-00234	MARTHA MARIA ARREOLA JARAMILLO	5,039.00	0.00	0.00	0.00	5,039.00	0.00
11230-00303	ANA ROSA GONZALEZ HUERTA	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00
11230-00309	Sergio Sandoval Luna	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
11230-00368	Gabriela Martinez Vera	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00490	EDGARDO RENE PADILLA RODRIGUEZ	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11230-00502	Erika Johanna Cantera Lucas	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
11230-00508	BENJAMIN GALLARDO PEREZ	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 5 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00511	FELIPE RICO PADILLA	0.00	0.00	109.60	0.00	109.60	0.00
11230-00512	Sofia Irais Ariana Ruiz Casillas	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
11230-00513	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	0.00	0.00	3,851.00	0.00	3,851.00	0.00
11230-00520	Ariadna Eugenia Garcia Saracco	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11230-00521	Pensionados Del Estado Aport. Trabajador	217.56	0.00	0.00	0.00	217.56	0.00
11230-00522	Pensionados Del Estado Aport. Patron	274.05	0.00	0.00	0.00	274.05	0.00
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	10,032.93	0.00	3,851.00	0.00	13,883.93	0.00
11230-00541	MONICA PALOMINO LIMAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00546	SARAH VIRIDIANA RODRIGUEZ CORDOBA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00547	Juan Carlos Malagon Ramirez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00548	Jose Griseldo Salazar Partida	0.00	0.00	0.00	724.15	2,275.85	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,967.56	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	22,967.56	0.00	270,546.66	270,524.78	22,989.44	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	33,064.93	0.00	270,546.66	270,524.78	22,989.44	0.00
11250-00121	Gerardo Rafael Trujillo Vega	5,000.00	0.00	27,407.83	20,472.76	40,000.00	0.00
11250-00122	Flores de Leon Herminia	2,845.93	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00141	MANUEL DAVID CERDA ARRIZON	5,000.00	0.00	4,089.45	1,935.38	5,000.00	0.00
11250-00142	GERARDO ESESARTE RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00145	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PADRON	5,000.00	0.00	4,035.20	4,035.20	5,000.00	0.00
11250-00172	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	5,219.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00178	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	5,000.00	0.00	10,000.00	5,219.00	10,000.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239.15	0.00	9,283.18	9,283.18	5,000.00	0.00
11290-00003	SEDAR	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,618,200.00	0.00	1,618,200.00	0.00
11320-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,618,200.00	0.00	1,618,200.00	0.00
11320-00001	Editorial Trafico Vial Latinoamerica, S.De R.L. De C.V.	0.00	0.00	1,618,200.00	0.00	1,618,200.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 6 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	86,825,144.19	0.00	-1,564,260.00	207,120.90	85,053,763.29	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,721,957.15	0.00	0.00	10,000.00	5,711,957.15	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	281,250.00	0.00	0.00	10,000.00	271,250.00	0.00
12210-00001	Ariadna Eugenia García Saracco	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
12210-00003	Juan Manuel Montiel Magaña	51,250.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	23,105.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00
12220-00001	Luis Aurelio Anguiano Guarro	23,105.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	5,417,602.15	0.00	0.00	0.00	5,417,602.15	0.00
12230-00002	H. Ayuntamiento De Pto. Vallarta	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00	0.00
12230-00009	Cta.Por Cobrar Presupuesto Federal 2015	5,275,727.15	0.00	0.00	0.00	5,275,727.15	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,617,074.16	0.00	0.00	0.00	72,617,074.16	0.00
12310-00000	TERRENOS	3,856,232.00	0.00	0.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12310-05811	Terrenos	3,856,232.00	0.00	0.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12330-05831	Edificios no residenciales	68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	19,127,131.53	0.00	-1,564,260.00	0.00	17,562,871.53	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,849,628.22	0.00	0.00	0.00	6,849,628.22	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,057,459.17	0.00	0.00	0.00	2,057,459.17	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	943,402.17	0.00	0.00	0.00	943,402.17	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,095,405.48	0.00	0.00	0.00	3,095,405.48	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	753,361.40	0.00	0.00	0.00	753,361.40	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,352,827.82	0.00	0.00	0.00	1,352,827.82	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	335,086.20	0.00	0.00	0.00	335,086.20	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	71,137.00	0.00	0.00	0.00	71,137.00	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	946,604.62	0.00	0.00	0.00	946,604.62	0.00

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

Pagina 7 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12440-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,473,687.00	0.00	0.00	0.00	4,473,687.00	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,453,687.00	0.00	0.00	0.00	4,453,687.00	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,443,068.74	0.00	-1,564,260.00	0.00	4,878,808.74	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	983,064.32	0.00	0.00	0.00	983,064.32	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	289,958.57	0.00	0.00	0.00	289,958.57	0.00
12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	151,100.00	0.00	0.00	0.00	151,100.00	0.00
12466-00000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	423,043.34	0.00	0.00	0.00	423,043.34	0.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	2,173,922.51	0.00	0.00	0.00	2,173,922.51	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	2,421,980.00	0.00	-1,564,260.00	0.00	857,720.00	0.00
12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,719.75	0.00	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,719.75	0.00	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	521,682.65	0.00	0.00	0.00	521,682.65	0.00
12510-00000	SOFTWARE	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12510-05911	Software	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12540-00000	LICENCIAS	518,883.65	0.00	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	518,883.65	0.00	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12600-00000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	11,162,701.30	0.00	197,120.90	0.00	11,359,822.20
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,161,571.62	0.00	197,120.90	0.00	11,358,692.52
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	735,808.95	0.00	16,718.36	0.00	752,527.31
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,563.13	0.00	7,817.28	0.00	336,380.41
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	3,113,572.00	0.00	4,904.85	0.00	3,118,476.85
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	263,499.90	0.00	6,858.10	0.00	270,158.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	355,101.86	0.00	0.00	0.00	355,101.86
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	51,775.42	0.00	750.30	0.00	52,525.72
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	632,520.50	0.00	14,804.55	0.00	647,325.05
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,425.13	0.00	86.67	0.00	3,511.80
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,807,299.35	0.00	89,401.00	0.00	3,896,700.35
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	14,166.93	0.00	333.34	0.00	14,500.27
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	368,072.85	0.00	8,192.49	0.00	376,265.34
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	162,980.21	0.00	2,416.11	0.00	165,396.32
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	49,561.55	0.00	1,256.73	0.00	50,818.28
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	149,827.27	0.00	3,523.41	0.00	153,350.68
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	791,902.19	0.00	20,074.56	0.00	811,976.75
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	333,234.38	0.00	20,183.15	0.00	353,417.53
12650-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00	1,129.68
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00	1,129.68
20000-00000	PASIVO	0.00	15,432,215.93	6,822,043.36	6,930,551.40	0.00	15,540,723.97
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,973,539.36	6,822,043.36	6,930,551.40	0.00	3,082,047.40
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,973,539.36	6,822,043.36	6,930,551.40	0.00	3,082,047.40
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,664,901.53	3,981,136.57	4,026,232.64	0.00	1,709,997.60
21110-01000	SUELDO POR PAGAR	0.00	1,664,901.53	3,981,136.57	4,026,232.64	0.00	1,709,997.60
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	40,824.72	309,467.33	307,338.91	0.00	38,696.30
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	0.00	112,333.00	112,333.00	0.00	0.00
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	1,803.00	7,379.43	5,576.43	0.00	0.00
21120-00065	Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F	0.00	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00	0.00
21120-00135	Sistema Intermunicipal Para Los Servicios de Agua	0.00	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00
21120-00188	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00

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

Página 9 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00198	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	0.00	4,919.88	4,919.88	0.00	0.00
21120-00209	MT PC. COM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
21120-00241	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	22,127.60	42,243.60	0.00	20,116.00
21120-00259	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	0.00	8,900.24	8,900.24	0.00	0.00
21120-00268	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	0.00	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00	0.00
21120-00269	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES RUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00	0.00
21120-00440	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	0.00	659.73	659.73	257.38	0.00	257.38
21120-00509	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00
21120-00583	OSWALDO VILLEGAS LEAÑOS	0.00	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
21120-00585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA.	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
21120-00594	LUZ VERÓNICA ÁNGELES DE LA HUERTA	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
21120-00670	LA CASA 8A DEL MAYORISTA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	416.58	2,294.67	1,878.09	0.00	0.00
21120-00691	INSTITUTO CALMECAC DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SA DE CV	0.00	6,239.81	6,239.81	0.00	0.00	0.00
21120-00799	PROYECTOS NOTARIALES S.C.	0.00	2,453.40	0.00	0.00	0.00	2,453.40
21120-00816	JOSE ALFREDO TORRES GALVAN	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
21120-00824	SEITON DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	8,238.82	8,238.82	0.00	0.00
21120-00847	J. CONCEPCION RUIZ MICHEL	0.00	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00	0.00
21120-00888	GIOVANNI FRANCISCO ALVAREZ MARISCAL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
21120-00889	SILVIA CONCEPCION LOPEZ NEGRETÉ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
21120-00890	TLAPALERIA Y FERRETERIA FLOMAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,824.44	0.00	2,824.44
21120-00891	SILKY INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24
21120-00892	BEATRIZ PADILLA MARTIN	0.00	0.00	0.00	4,499.80	0.00	4,499.80
21120-00893	CFE DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA	0.00	0.00	0.00	3,003.24	0.00	3,003.24
21120-00899	ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	833,959.79	1,916,865.23	1,979,366.89	0.00	896,461.45
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	416,292.64	451,796.35	508,231.48	0.00	472,727.77

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 10 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	12.01	5,953.89	11,853.50	0.00	5,911.62
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	397,484.85	368,945.89	375,426.89	0.00	403,965.85
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	5,907.16	5,907.16	1,503.45	0.00	1,503.45
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	14,263.03	6,742.49	4,832.12	0.00	12,352.66
21170-00024	SEDAR	0.00	0.00	63,357.08	63,357.08	0.00	0.00
21170-00025	Pensiones Edo. apor. trabajador	0.00	0.10	364,302.29	364,302.29	0.00	0.10
21170-00026	Pensiones Edo. Apor. Patrón	0.00	0.00	649,410.08	649,410.08	0.00	0.00
21170-00027	Ahorro Voluntario (Sedar)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,680.99	3,200.00	0.00	0.00	177,480.99
21180-00007	ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00
21180-00015	U. TLAJOMULCO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	34,987.00	0.00	0.00	0.00	34,987.00
21180-00016	U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00
21180-00017	A.M. TAMAZULA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00
21180-00018	U. IXTLAHUACAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00
21180-00019	U. ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00
21180-00020	U. VILLA HIDALGO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
21180-00021	A.M. CHAPALA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
21180-00022	U. LAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
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	0.00	3,040.61	0.00	0.00	0.00	3,040.61

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 11 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21180-00026	INSCRIPCION U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
21180-00027	INSCRIPCION U. ZAOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE	0.00	47,315.00	3,200.00	0.00	0.00	44,115.00
21180-00028	INSCRIPCION U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
21180-00032	INSCRIPCION U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00
21180-00035	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	0.00	2,266.38	0.00	0.00	0.00	2,266.38
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	253,172.33	611,374.23	617,612.96	0.00	259,411.06
21190-00011	Diversos	0.00	9,062.85	0.01	4.38	0.00	9,067.22
21190-00022	Promobien	0.00	0.00	821.86	1,643.72	0.00	821.86
21190-00026	Seguro de vida pagado x empleados	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	0.00	0.00	1,598.11
21190-00033	Concentrado Préstamos Pensiones Edo.	0.00	0.00	576,631.56	576,631.56	0.00	0.00
21190-00044	Covarrubias Martinez Luis Esteban	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00051	Negrete perez Nayely Sinai	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00052	Tavares Ramirez Teresa de Jesus	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00056	Uribe Aguirre Monica Fabiola	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00068	Olga Leticia Torres Fragoso	0.00	651.23	0.00	0.00	0.00	651.23
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	Hermila Margarita Hernandez Hernandez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00088	Espinosa Wence Maria Cristina	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00100	Flores De Leon Herminia	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 12 de 38
20/06/2018
15:02



Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00103	Escobedo Navarro Mario Nefaly	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Estefani Fabiola	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Carmona Escalante	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreola Sedano	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenrostro	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00113	Aaron Martinez Cabrera	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00114	Salma Nallely Hermosillo Casillas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00115	Monica Denysse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	0.00	22,214.30	22,214.30	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
21190-00132	Jerry Luis Coats Cruz	0.00	21,005.83	0.00	0.00	0.00	21,005.83
21190-00137	Victor manuel Perez Ibarra	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00138	Joaquin Lopez Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00139	Ana Lupe Rubio Gonzalez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00140	Fermin Rafael Cabrera Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00170	Direccion De Pensiones Del Edo.	0.00	4,572.87	0.00	0.00	0.00	4,572.87
21190-00171	Ingresos Pendientes De Facturar	0.00	52,038.74	8,426.70	16,119.00	0.00	59,731.04
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	134,229.60	2,779.80	0.00	0.00	131,449.80
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 13 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
22610-00001	Provision Para Demandas Laborales 2013,2014,2015, 2016	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	136,677,497.04	0.00	0.00	0.00	136,677,497.04
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	93,864,290.02	0.00	0.00	0.00	93,864,290.02
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	93,864,290.02	0.00	0.00	0.00	93,864,290.02
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 Tepetitlan	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Central.	0.00	674,031.03	0.00	0.00	0.00	674,031.03
31200-20000	Patrimonio Donado 2007	0.00	13,548,787.82	0.00	0.00	0.00	13,548,787.82
31200-20001	Patrim.Don.2007 Tlajomulco	0.00	471,626.47	0.00	0.00	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	0.00	0.00	374,749.98
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	0.00	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	0.00	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	0.00	0.00	358,620.80
31200-20007	Patrim.Don.2007 AM Chapala	0.00	193,309.17	0.00	0.00	0.00	193,309.17
31200-20009	Patrim.Don.2007 AMTepetitlan	0.00	476,243.12	0.00	0.00	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	0.00	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	0.00	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	0.00	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejuquilla	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 14 de 38
20/06/2018
15:02



Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	0.00	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	0.00	0.00	4,768,327.80
31200-40012	Patrim. Donado U Autlan	0.00	17,943,350.00	0.00	0.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00	0.00	0.00	0.00	3,232,116.00
31200-60012	Patrimonio Donado U.Arandas	0.00	82,116.00	0.00	0.00	0.00	82,116.00
31200-60014	Patrimonio Donado U.Amatitan	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
31200-70000	Patrimonio Donado 2012	0.00	3,393,071.20	0.00	0.00	0.00	3,393,071.20
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
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	43,288,115.55	0.00	0.00	0.00	43,288,115.55
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,498,090.91	0.00	0.00	0.00	22,498,090.91
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

IFT-980520-943

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 15 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

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
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	17,715,409.97	0.00	0.00	0.00	17,715,409.97
32300-00000	REVALÚOS	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00000	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00001	Actualiz.Patrimonio 2006	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/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	20,692,668.51	2,490.00	42,153,340.64	0.00	62,843,519.15
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	7,831,471.51	2,490.00	1,603,391.64	0.00	9,432,373.15
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,120,504.31	0.00	270,546.66	0.00	1,391,050.97
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,120,504.31	0.00	270,546.66	0.00	1,391,050.97
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	1,120,504.31	0.00	270,546.66	0.00	1,391,050.97
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,710,967.20	2,490.00	1,332,844.98	0.00	8,041,322.18
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,710,967.20	2,490.00	1,332,844.98	0.00	8,041,322.18
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	969,521.00	0.00	0.00	0.00	969,521.00
41730-71105	Examen Roco	0.00	108,405.00	0.00	25,610.00	0.00	134,015.00
41730-71106	Examen De Ubicacion	0.00	850.00	0.00	800.00	0.00	1,650.00
41730-71107	Reposicion De Diploma	0.00	700.00	0.00	200.00	0.00	900.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	66,300.00	0.00	4,750.00	0.00	71,050.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 16 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	SaldoS iniciales		Cargos	Abonos	SaldoS actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41730-71109	Reposicion De Credencial	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	3,469,283.00	1,440.00	643,625.00	0.00	4,111,468.00
41730-71111	Extensión	0.00	1,837,778.20	1,050.00	507,799.98	0.00	2,344,528.18
41730-71112	Acreditación	0.00	177,750.00	0.00	91,060.00	0.00	268,810.00
41730-71113	Cae	0.00	67,890.00	0.00	57,100.00	0.00	124,990.00
41730-71114	Certificación	0.00	12,250.00	0.00	1,900.00	0.00	14,150.00
42000-00000	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,861,197.00	0.00	40,549,949.00	0.00	53,411,146.00
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,861,197.00	0.00	40,549,949.00	0.00	53,411,146.00
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	12,861,197.00	0.00	40,549,949.00	0.00	53,411,146.00
42230-93101	Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	31,129,731.00	0.00	31,129,731.00
42230-93102	Subsidio Estatal	0.00	12,861,197.00	0.00	9,420,218.00	0.00	22,281,415.00
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,280,826.78	0.00	7,092,724.87	53,940.00	54,319,611.65	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,826,127.69	0.00	6,887,270.72	0.00	35,713,398.41	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	27,265,005.68	0.00	6,558,334.54	0.00	33,823,340.22	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,569,811.86	0.00	2,920,233.27	0.00	14,490,045.13	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	0.05	0.00	0.10	0.00	0.15	0.00
51110-01131	Sueldos Base	11,569,811.81	0.00	2,920,233.17	0.00	14,490,044.98	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,658,791.35	0.00	1,443,826.20	0.00	6,102,617.55	0.00
51120-01211	Honorarios	4,658,791.35	0.00	1,443,826.20	0.00	6,102,617.55	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,173,191.52	0.00	152,515.13	0.00	1,325,706.65	0.00
51130-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	71,551.74	0.00	18,430.02	0.00	89,981.76	0.00
51130-01321	Prima Vacacional y Dominical	639,631.67	0.00	1,671.33	0.00	641,303.00	0.00
51130-01322	Aguinaldo	41,675.93	0.00	18,804.97	0.00	60,480.90	0.00
51130-01343	Compensaciones para Material Didáctico	115,482.18	0.00	35,118.60	0.00	150,600.78	0.00
51130-01347	Compensaciones por Nómina	304,850.00	0.00	78,490.21	0.00	383,340.21	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	4,302,632.14	0.00	1,088,194.05	0.00	5,390,826.19	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-01411	Cuentas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	1,472,065.47	0.00	375,426.89	0.00	1,847,492.36	0.00
51140-01421	Cuentas para la Vivienda	377,034.11	0.00	95,034.56	0.00	472,068.67	0.00
51140-01431	Cuentas a Pensiones	2,201,926.41	0.00	554,375.52	0.00	2,756,301.93	0.00
51140-01432	Cuentas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	251,606.15	0.00	63,357.08	0.00	314,963.23	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,737,816.88	0.00	757,918.16	0.00	5,495,735.04	0.00
51150-01521	Indemnización por Separación	124,447.79	0.00	12,555.06	0.00	137,002.85	0.00
51150-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	545,376.03	0.00	18,832.58	0.00	564,208.61	0.00
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	259,498.56	0.00	66,756.43	0.00	326,254.99	0.00
51150-01542	Gratificaciones Genéricas	96,193.89	0.00	0.00	0.00	96,193.89	0.00
51150-01543	Estímulos al Personal	295,233.40	0.00	79,795.03	0.00	375,028.43	0.00
51150-01544	Homologación	443,336.44	0.00	109,152.30	0.00	552,488.74	0.00
51150-01546	Asignación Docente	1,074,794.66	0.00	266,842.13	0.00	1,341,636.79	0.00
51150-01547	Servicios cocurriculares	604,667.11	0.00	192,650.33	0.00	797,317.44	0.00
51150-01548	Prestaciones Adicionales	1,294,269.00	0.00	11,334.30	0.00	1,305,603.30	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	822,761.93	0.00	195,647.73	0.00	1,018,409.66	0.00
51160-01712	Ayuda para Despesa	322,376.37	0.00	81,820.64	0.00	404,197.01	0.00
51160-01713	Ayuda para Pasajes	60,108.53	0.00	14,690.24	0.00	74,798.77	0.00
51160-01716	Estimulo de Antigüedad	40,970.76	0.00	0.00	0.00	40,970.76	0.00
51160-01719	Otros Estímulos	399,306.27	0.00	99,136.85	0.00	498,443.12	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	337,401.16	0.00	75,206.46	0.00	412,607.62	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,486.19	0.00	8,485.68	0.00	57,971.87	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,602.34	0.00	2,230.69	0.00	7,833.03	0.00
51210-02151	Material impreso e información digital	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
51210-02161	Material de limpieza	364.40	0.00	6,254.99	0.00	6,619.39	0.00
51210-02171	Material didáctico	43,348.45	0.00	0.00	0.00	43,348.45	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,392.50	0.00	10,413.54	0.00	81,806.04	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 18 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Período 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-02211	Alimentación para servidores públicos estatales	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
51220-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	67,431.97	0.00	9,600.53	0.00	77,032.50	0.00
51220-02221	Alimentación de animales	3,275.03	0.00	813.01	0.00	4,088.04	0.00
51220-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	390.50	0.00	0.00	0.00	390.50	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	22,884.34	0.00	7,772.78	0.00	30,657.12	0.00
51240-02421	Cemento y Productos de concreto	68.02	0.00	34.97	0.00	102.99	0.00
51240-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	1,494.25	0.00	0.00	0.00	1,494.25	0.00
51240-02441	Madera y prod. de madera	11,984.83	0.00	1,699.98	0.00	13,684.81	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	3,920.24	0.00	5,483.83	0.00	9,404.07	0.00
51240-02471	Artículos metálicos para la construcción	1,374.56	0.00	38.50	0.00	1,413.06	0.00
51240-02481	Materiales complementarios	3,094.53	0.00	318.01	0.00	3,412.54	0.00
51240-02491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	947.91	0.00	197.49	0.00	1,145.40	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	346.00	0.00	43.99	0.00	389.99	0.00
51250-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	346.00	0.00	43.99	0.00	389.99	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,296.20	0.00	42,000.00	0.00	210,296.20	0.00
51260-02611	Combustibles	155,834.11	0.00	42,000.00	0.00	197,834.11	0.00
51260-02612	Lubricantes y aditivos	12,462.09	0.00	0.00	0.00	12,462.09	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,995.93	0.00	6,490.47	0.00	31,486.40	0.00
51290-02911	Herramientas menores	2,181.67	0.00	822.50	0.00	3,004.17	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,980.22	0.00	275.62	0.00	6,255.84	0.00
51290-02931	Refac. y acc. menores de mobiliario y equipo admón	813.02	0.00	522.00	0.00	1,335.02	0.00
51290-02941	Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI	1,700.00	0.00	1,199.00	0.00	2,899.00	0.00
51290-02961	Refac. y accesorios menores de equipo transporte	12,399.83	0.00	3,192.75	0.00	15,592.58	0.00
51290-02981	Refac. y acc. menores maquinaria y otros equipos	1,921.19	0.00	478.60	0.00	2,399.79	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	1,223,720.85	0.00	253,729.72	0.00	1,477,450.57	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	395,809.74	0.00	126,631.64	0.00	522,441.38	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 19 de 38
20/06/2018
15:02



Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	229,545.00	0.00	115,336.24	0.00	344,881.24	0.00
51310-03121	Gas	9,364.38	0.00	4,157.57	0.00	13,521.95	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	5,211.94	0.00	1,111.70	0.00	6,323.64	0.00
51310-03141	Telefonía tradicional	116,695.41	0.00	1,700.21	0.00	118,395.62	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	22,152.79	0.00	3,876.22	0.00	26,029.01	0.00
51310-03181	Servicio postal	12,840.22	0.00	449.70	0.00	13,289.92	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	310,595.62	0.00	87,008.20	0.00	397,603.82	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	296,628.00	0.00	74,157.00	0.00	370,785.00	0.00
51320-03232	Arrendamiento de Equipo Y Bienes Informaticos	0.00	0.00	8,238.82	0.00	8,238.82	0.00
51320-03271	Patentes, regalías y otros	13,967.62	0.00	4,612.38	0.00	18,580.00	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	456,292.27	0.00	19,684.70	0.00	475,976.97	0.00
51330-03311	Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad	371,349.61	0.00	0.00	0.00	371,349.61	0.00
51330-03331	Serv.consultoría admiva, procesos, técnica y en TI	1,531.20	0.00	1,728.40	0.00	3,259.60	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	78,452.76	0.00	17,747.50	0.00	96,200.26	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	4,958.70	0.00	208.80	0.00	5,167.50	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,132.88	0.00	742.40	0.00	12,875.28	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	1,995.20	0.00	498.80	0.00	2,494.00	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	10,137.68	0.00	243.60	0.00	10,381.28	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,665.20	0.00	1,888.00	0.00	9,553.20	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
51350-03521	Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón	1,183.99	0.00	0.00	0.00	1,183.99	0.00
51350-03551	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	1,238.01	0.00	0.00	0.00	1,238.01	0.00
51350-03571	Reparación y manto de maquinaria y otros equipos	5,104.00	0.00	1,740.00	0.00	6,844.00	0.00
51350-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
51360-03651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 20 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,542.15	0.00	16,721.78	0.00	23,263.93	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos	2,374.67	0.00	11,534.24	0.00	13,908.91	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres	1,939.00	0.00	1,795.50	0.00	3,734.50	0.00
51370-03751	Viáticos en el país	2,123.49	0.00	3,392.04	0.00	5,515.53	0.00
51370-03792	Otros Servicios de traslado y Hospedaje (estaciona	104.99	0.00	0.00	0.00	104.99	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,762.99	0.00	1,053.00	0.00	21,815.99	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	20,762.99	0.00	1,053.00	0.00	21,815.99	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,665,673.56	0.00	8,333.25	0.00	17,674,006.81	0.00
52100-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,632,340.56	0.00	0.00	0.00	17,632,340.56	0.00
52120-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	17,632,340.56	0.00	0.00	0.00	17,632,340.56	0.00
52120-04156	Transferencias para inversión pública	17,632,340.56	0.00	0.00	0.00	17,632,340.56	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	33,333.00	0.00	8,333.25	0.00	41,666.25	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	33,333.00	0.00	8,333.25	0.00	41,666.25	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	33,333.00	0.00	8,333.25	0.00	41,666.25	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	789,025.53	0.00	197,120.90	53,940.00	932,206.43	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	789,025.53	0.00	197,120.90	53,940.00	932,206.43	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	789,025.53	0.00	197,120.90	53,940.00	932,206.43	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	66,873.44	0.00	16,718.36	0.00	83,591.80	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	31,269.12	0.00	7,817.28	0.00	39,086.40	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	19,795.02	0.00	4,904.85	0.00	24,699.87	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	26,632.40	0.00	6,658.10	0.00	33,290.50	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,367.51	0.00	750.30	0.00	4,117.81	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,218.20	0.00	14,804.55	0.00	74,022.75	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	346.68	0.00	86.67	0.00	433.35	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	357,604.00	0.00	89,401.00	0.00	447,005.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 21 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,333.36	0.00	333.34	0.00	1,666.70	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	32,769.96	0.00	8,192.49	0.00	40,962.45	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	9,664.44	0.00	2,416.11	0.00	12,080.55	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,026.92	0.00	1,256.73	0.00	6,283.65	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	14,093.64	0.00	3,523.41	0.00	17,617.05	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	80,298.24	0.00	20,074.56	0.00	100,372.80	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	80,732.60	0.00	20,183.15	53,940.00	46,975.75	0.00
74100-00001	Demandas Laborales En Proceso De Resolucion	2,970,804.13	0.00	0.00	0.00	2,970,804.13	0.00
74100-00002	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolucion	0.00	2,970,804.13	0.00	0.00	0.00	2,970,804.13
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2,532,390.20	0.00	0.00	0.00	2,532,390.20	0.00
76300-00001	Bienes En Comodato Equipo De Transporte	234,999.00	0.00	0.00	0.00	234,999.00	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	2,532,390.20	0.00	0.00	0.00	2,532,390.20
76400-00001	Contrato De Comodato SEPAF	0.00	234,999.00	0.00	0.00	0.00	234,999.00
76400-00002	Contrato En Comodato H. Ayuntamiento De San Julian	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20
77100-00003	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2017	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22	0.00
77100-00004	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2017	0.00	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22
77100-00005	Ministraciones Estatales Pendiente De Cobro Politica Salarial 2017	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48	0.00
77100-00006	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2017	0.00	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	105,052,272.85	105,052,272.85	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	84,415,613.82	84,415,613.82	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	42,152,435.04	42,152,435.04	0.00	0.00
81200-05901	14101 productos financieros (Intereses Ganados)	0.00	-884.45	-884.45	0.00	0.00	-61,287,490.43
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-1,092,757.74	-884.45	0.00	0.00	0.00
			-1,092,757.74	270,525.51	0.00	0.00	-1,363,283.23

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

Pagina 22 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-969,521.00	0.00	0.00	0.00	-969,521.00
81200-71105	Examen Roco	0.00	-108,405.00	25,610.00	0.00	0.00	-134,015.00
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-850.00	800.00	0.00	0.00	-1,650.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	-700.00	200.00	0.00	0.00	-900.00
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-66,300.00	4,750.00	0.00	0.00	-71,050.00
81200-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	-240.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-3,469,283.00	643,625.00	1,440.00	0.00	-4,111,468.00
81200-71111	Extensión	0.00	-1,837,778.20	507,799.98	1,050.00	0.00	-2,344,528.18
81200-71112	Acreditación	0.00	-177,750.00	91,060.00	0.00	0.00	-268,810.00
81200-71113	Cae	0.00	-67,890.00	57,100.00	0.00	0.00	-124,990.00
81200-71114	Certificación	0.00	-12,250.00	1,900.00	0.00	0.00	-14,150.00
81200-93101	399 Subsidio Federal	0.00	0.00	31,129,731.00	0.00	0.00	-31,129,731.00
81200-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	-11,332,936.00	9,420,218.00	0.00	0.00	-20,753,154.00
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	139,743.72	42,263,178.78	42,152,435.04	0.00	28,999.98
81400-05901	14101 productos fiancieros (intereses Ganados)	0.00	883.39	-1.06	-884.45	0.00	0.00
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	0.33	270,525.84	270,525.51	0.00	0.00
81400-71105	Examen Roco	0.00	-4,800.00	24,920.00	25,610.00	0.00	-4,110.00
81400-71106	Examen De Ubicacion	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
81400-71107	Reposicion De Diploma	0.00	250.00	200.00	200.00	0.00	250.00
81400-71108	Constancias De Estudio	0.00	-50.00	4,400.00	4,750.00	0.00	300.00
81400-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	120,670.00	757,135.00	643,625.00	0.00	7,160.00
81400-71111	Extensión	0.00	41,830.00	505,190.00	507,799.98	0.00	44,439.98
81400-71112	Acreditación	0.00	-18,840.00	91,060.00	91,060.00	0.00	-18,840.00
81400-71113	Cae	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
81400-71114	Certificación	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
81400-93101	399 Subsidio Federal	0.00	0.00	31,129,731.00	31,129,731.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81400-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	0.00	9,420,218.00	9,420,218.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	18,997,801.67	0.00	42,260,688.78	0.00	61,258,490.45
81500-05901	14101 productos financieros (intereses Ganados)	0.00	1.06	0.00	-1.06	0.00	0.00
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	1,092,757.41	0.00	270,525.84	0.00	1,363,283.25
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	969,521.00	0.00	0.00	0.00	969,521.00
81500-71105	Examen Roco	0.00	113,205.00	0.00	24,920.00	0.00	138,125.00
81500-71106	Examen De Ubicacion	0.00	850.00	0.00	800.00	0.00	1,650.00
81500-71107	Reposicion De Diploma	0.00	450.00	0.00	200.00	0.00	650.00
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	66,350.00	0.00	4,400.00	0.00	70,750.00
81500-71109	Reposicion De Credencial	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	3,348,613.00	0.00	755,695.00	0.00	4,104,308.00
81500-71111	Extensión	0.00	1,795,948.20	0.00	504,140.00	0.00	2,300,088.20
81500-71112	Acreditación	0.00	196,590.00	0.00	91,060.00	0.00	287,650.00
81500-71113	Cae	0.00	67,890.00	0.00	57,100.00	0.00	124,990.00
81500-71114	Certificación	0.00	12,250.00	0.00	1,900.00	0.00	14,150.00
81500-93101	399 Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	31,129,731.00	0.00	31,129,731.00
81500-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	11,332,936.00	0.00	9,420,218.00	0.00	20,753,154.00
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	20,636,659.03	20,636,659.03	0.00	0.00
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-133,354,549.95	0.00	10,299.80	347,569.32	-133,691,819.47	0.00
82200-01131	Sueldos Base	-37,811,374.92	0.00	0.00	0.00	-37,811,374.92	0.00
82200-01211	Honorarios	-22,514,736.00	0.00	0.00	0.00	-22,514,736.00	0.00
82200-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-460,122.96	0.00	0.00	0.00	-460,122.96	0.00
82200-01321	Prima Vacacional y Dominical	-2,645,371.68	0.00	0.00	0.00	-2,645,371.68	0.00
82200-01322	Aguinaldo	-10,032,585.84	0.00	0.00	0.00	-10,032,585.84	0.00
82200-01331	Asignación Especifica para Personal Docente	-10,601.88	0.00	0.00	0.00	-10,601.88	0.00
82200-01343	Compensaciones para Material Didáctico	-481,596.00	0.00	0.00	0.00	-481,596.00	0.00
82200-01347	Compensaciones por Nómina	-2,499,999.96	0.00	0.00	0.00	-2,499,999.96	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 24 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-01411	Cuentas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	-5,515,977.36	0.00	0.00	0.00	-5,515,977.36	0.00
82200-01421	Cuentas para la Vivienda	-1,809,785.76	0.00	0.00	0.00	-1,809,785.76	0.00
82200-01431	Cuentas a Pensiones	-8,200,039.20	0.00	0.00	0.00	-8,200,039.20	0.00
82200-01432	Cuentas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	-968,339.28	0.00	0.00	0.00	-968,339.28	0.00
82200-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caldos	-2,353,377.36	0.00	0.00	0.00	-2,353,377.36	0.00
82200-01542	Gratificaciones Genéricas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82200-01543	Estímulos al Personal	-1,500,036.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,036.00	0.00
82200-01544	Homologación	-1,857,866.52	0.00	0.00	0.00	-1,857,866.52	0.00
82200-01546	Asignación Docente	-4,436,243.52	0.00	0.00	0.00	-4,436,243.52	0.00
82200-01547	Servicios Curriculares	-436,708.92	0.00	0.00	0.00	-436,708.92	0.00
82200-01548	Prestaciones Adicionales	-2,909,323.44	0.00	0.00	0.00	-2,909,323.44	0.00
82200-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	-3,397,117.80	0.00	0.00	0.00	-3,397,117.80	0.00
82200-01712	Ayuda para Despesa	-1,002,796.56	0.00	0.00	0.00	-1,002,796.56	0.00
82200-01713	Ayuda para Pasajes	-197,927.28	0.00	0.00	0.00	-197,927.28	0.00
82200-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	-1,805,074.08	0.00	0.00	0.00	-1,805,074.08	0.00
82200-01716	Estimulo de Antigüedad	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
82200-01719	Otros Estímulos	-1,273,853.06	0.00	0.00	0.00	-1,273,853.06	0.00
82200-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-5,602.34	0.00	0.00	2,230.69	-7,833.03	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	-364.40	0.00	0.00	6,254.99	-6,619.39	0.00
82200-02171	Materiales Didáctico	-43,348.45	0.00	0.00	0.00	-43,348.45	0.00
82200-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	-744.00	0.00	0.00	0.00	-744.00	0.00
82200-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	-67,431.97	0.00	0.00	9,600.53	-77,032.50	0.00
82200-02221	Alimentación de animales	-2,826.03	0.00	0.00	813.01	-3,639.04	0.00
82200-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	-390.50	0.00	0.00	0.00	-390.50	0.00
82200-02421	Cemento y Productos de concreto	-68.03	0.00	0.00	34.97	-103.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 25 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	-1,494.25	0.00	0.00	0.00	-1,494.25	0.00
82200-02441	Madera y productos de madera	-11,984.83	0.00	0.00	1,699.98	-13,684.81	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	-3,920.24	0.00	4,499.80	9,983.63	-9,404.07	0.00
82200-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	-1,374.56	0.00	0.00	38.50	-1,413.06	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	-3,094.53	0.00	0.00	318.01	-3,412.54	0.00
82200-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	-947.91	0.00	0.00	197.49	-1,145.40	0.00
82200-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	-346.00	0.00	0.00	43.99	-389.99	0.00
82200-02611	Combustibles	-155,834.11	0.00	0.00	42,000.00	-197,834.11	0.00
82200-02612	Lubricantes y aditivos	-12,462.09	0.00	0.00	0.00	-12,462.09	0.00
82200-02741	Productos textiles	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
82200-02911	Herramientas menores	-2,181.66	0.00	0.00	822.50	-3,004.16	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-5,980.22	0.00	0.00	275.62	-6,255.84	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	-813.02	0.00	0.00	522.00	-1,335.02	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-1,700.00	0.00	0.00	1,199.00	-2,899.00	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-12,399.83	0.00	0.00	3,192.84	-15,592.67	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-1,921.19	0.00	0.00	478.60	-2,399.79	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	-229,545.00	0.00	0.00	115,336.24	-344,881.24	0.00
82200-03121	Gas	-9,364.38	0.00	0.00	4,157.57	-13,521.95	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	-5,211.94	0.00	0.00	1,111.70	-6,323.64	0.00
82200-03141	telefonía tradicional	-116,695.41	0.00	0.00	1,700.21	-118,395.62	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	-22,152.79	0.00	0.00	3,876.22	-26,029.01	0.00
82200-03181	Servicio postal	-12,840.22	0.00	0.00	449.70	-13,289.92	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	-296,628.00	0.00	0.00	74,157.00	-370,785.00	0.00
82200-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	8,238.82	-8,238.82	0.00
82200-03271	Patentes, regalías y otros	-13,967.62	0.00	0.00	4,612.38	-18,580.00	0.00
82200-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	-371,349.61	0.00	0.00	0.00	-371,349.61	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 26 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-03331	Servicios de consultoría administrativa	-1,531.20	0.00	0.00	1,728.40	-3,259.60	0.00
82200-03342	Capacitación Especializada	-78,452.76	0.00	0.00	17,747.50	-96,200.26	0.00
82200-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-4,958.70	0.00	0.00	208.80	-5,167.50	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	-1,995.20	0.00	0.00	498.80	-2,494.00	0.00
82200-03481	Comisiones por ventas	-10,137.68	0.00	0.00	243.60	-10,381.28	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-139.20	0.00	0.00	0.00	-139.20	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-1,183.99	0.00	0.00	0.00	-1,183.99	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-1,238.01	0.00	0.00	0.00	-1,238.01	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-5,104.00	0.00	0.00	1,740.00	-6,844.00	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	148.00	-148.00	0.00
82200-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	-13,920.00	0.00
82200-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-2,374.67	0.00	0.00	11,534.24	-13,908.91	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-1,939.00	0.00	0.00	1,795.50	-3,734.50	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-2,123.49	0.00	0.00	3,392.04	-5,515.53	0.00
82200-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	-104.99	0.00	0.00	0.00	-104.99	0.00
82200-03921	Otros impuestos y derechos	-20,762.99	0.00	0.00	1,053.00	-21,815.99	0.00
82200-04156	Transferencias para inversión pública	-17,632,340.56	0.00	0.00	0.00	-17,632,340.56	0.00
82200-04419	Erogaciones Contingentes	-401,000.00	0.00	0.00	5,800.00	-406,800.00	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-33,333.00	0.00	0.00	8,333.25	-41,666.25	0.00
82200-05231	Cámaras fotográficas y de video	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	-6,899.00	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10,299.80	10,299.80	0.00	0.00

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

Página 27 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-01542	Gratificaciones Genéricas	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00
82300-01716	Estimulo de Antigüedad	-101,000.00	0.00	0.00	0.00	-101,000.00	0.00
82300-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00
82300-02221	Alimentación de animales	-449.00	0.00	0.00	0.00	-449.00	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,499.80	4,499.80	0.00	0.00
82300-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
82300-04419	Erogaciones Contingentes	401,000.00	0.00	5,800.00	0.00	406,800.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	86,855,849.75	0.00	337,269.52	6,895,603.88	80,297,515.39	0.00
82400-01131	Sueldos Base	26,241,563.11	0.00	0.00	2,920,233.17	23,321,329.94	0.00
82400-01211	Honorarios	17,855,944.65	0.00	0.00	1,443,826.20	16,412,118.45	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	388,571.22	0.00	0.00	18,430.02	370,141.20	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	2,005,740.01	0.00	0.00	1,671.33	2,004,068.68	0.00
82400-01322	Aguinaldo	9,990,909.91	0.00	0.00	18,804.97	9,972,104.94	0.00
82400-01331	Asignación Específica para Personal Docente	10,601.88	0.00	0.00	0.00	10,601.88	0.00
82400-01343	Compensaciones para Material Didáctico	366,113.82	0.00	0.00	35,118.60	330,995.22	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	2,195,149.96	0.00	0.00	78,490.21	2,116,659.75	0.00
82400-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	4,043,911.89	0.00	0.00	375,426.89	3,668,485.00	0.00
82400-01421	Coutas para la Vivienda	1,432,751.65	0.00	0.00	95,034.56	1,337,717.09	0.00
82400-01431	Coutas a Pensiones	5,998,112.79	0.00	0.00	554,375.52	5,443,737.27	0.00
82400-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	716,733.13	0.00	0.00	63,357.08	653,376.05	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	-124,447.79	0.00	0.00	12,555.06	-137,002.85	0.00
82400-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,808,001.33	0.00	0.00	18,832.58	1,789,168.75	0.00
82400-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	-259,498.56	0.00	0.00	66,756.43	-326,254.99	0.00
82400-01542	Gratificaciones Genéricas	-96,193.89	0.00	0.00	0.00	-96,193.89	0.00
82400-01543	Estímulos al Personal	1,204,802.60	0.00	0.00	79,795.03	1,125,007.57	0.00
82400-01544	Homologación	1,414,530.08	0.00	0.00	109,152.30	1,305,377.78	0.00

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

Pagina 28 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-01546	Asignación Docente	3,361,448.86	0.00	0.00	266,842.13	3,094,606.73	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	-167,958.19	0.00	0.00	192,650.33	-360,608.52	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	1,615,054.44	0.00	0.00	11,334.30	1,603,720.14	0.00
82400-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	3,397,117.80	0.00	0.00	0.00	3,397,117.80	0.00
82400-01712	Ayuda para Despesa	680,420.19	0.00	0.00	81,820.64	598,599.55	0.00
82400-01713	Ayuda para Pasajes	137,818.75	0.00	0.00	14,690.24	123,128.51	0.00
82400-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	1,805,074.08	0.00	0.00	0.00	1,805,074.08	0.00
82400-01716	Estimulo de Antigüedad	-40,970.76	0.00	0.00	0.00	-40,970.76	0.00
82400-01719	Otros Estímulos	874,546.79	0.00	0.00	99,136.85	775,409.94	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	6,254.99	6,254.99	0.00	0.00
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	9,600.53	9,600.53	0.00	0.00
82400-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	813.01	813.01	0.00	0.00
82400-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	34.97	34.97	0.00	0.00
82400-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,699.98	1,699.98	0.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,483.83	5,483.83	0.00	0.00
82400-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	318.01	318.01	0.00	0.00
82400-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	197.49	197.49	0.00	0.00
82400-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	43.99	43.99	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	822.50	822.50	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	275.62	275.62	0.00	0.00
82400-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00

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

Página 29 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	3,192.84	3,192.76	0.08	0.00
82400-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	478.60	478.60	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	115,336.24	115,336.24	0.00	0.00
82400-03121	Gas	0.00	0.00	4,157.57	4,157.57	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,111.70	1,111.70	0.00	0.00
82400-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	1,700.21	1,700.21	0.00	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	3,876.22	3,876.22	0.00	0.00
82400-03181	Servicio postal	0.00	0.00	449.70	449.70	0.00	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00	0.00
82400-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	8,238.82	8,238.82	0.00	0.00
82400-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	4,612.38	4,612.38	0.00	0.00
82400-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00	0.00
82400-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	17,747.50	17,747.50	0.00	0.00
82400-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
82400-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
82400-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	11,534.24	11,534.24	0.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,392.04	3,392.04	0.00	0.00
82400-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00
82400-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 30 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	441,570.78	0.00	6,895,603.88	6,733,795.38	603,379.28	0.00
82500-01131	Sueldos Base	7,158.12	0.00	2,920,233.17	2,943,391.51	-16,000.22	0.00
82500-01211	Honorarios	2,914.08	0.00	1,443,826.20	1,453,968.83	-7,228.55	0.00
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	63.96	0.00	18,430.02	18,460.78	33.20	0.00
82500-01321	Prima Vacacional y Dominical	252.94	0.00	1,671.33	1,671.33	252.94	0.00
82500-01322	Aginaldo	0.00	0.00	18,804.97	18,804.97	0.00	0.00
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	82.90	0.00	35,118.60	35,367.17	-165.67	0.00
82500-01347	Compensaciones por Nómina	194.48	0.00	78,490.21	79,135.08	-450.39	0.00
82500-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	389,319.90	0.00	375,426.89	368,945.89	395,800.90	0.00
82500-01421	Cuotas para la Vivienda	0.00	0.00	95,034.56	66,907.40	28,127.16	0.00
82500-01431	Cuotas a Pensiones	0.00	0.00	554,375.52	390,297.00	164,078.52	0.00
82500-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	-0.02	0.00	63,357.08	63,357.08	-0.02	0.00
82500-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	12,555.06	12,555.06	0.00	0.00
82500-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	0.00	0.00	18,832.58	18,832.58	0.00	0.00
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	184.44	0.00	66,756.43	66,846.11	94.76	0.00
82500-01542	Gratificaciones Genéricas	31.70	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00
82500-01543	Estímulos al Personal	0.00	0.00	79,795.03	81,570.33	-1,775.30	0.00
82500-01544	Homologación	284.26	0.00	109,152.30	109,927.25	-490.69	0.00
82500-01546	Asignación Docente	1,022.78	0.00	266,842.13	266,842.13	1,022.78	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	295.66	0.00	192,650.33	193,989.61	-1,043.62	0.00
82500-01548	Prestaciones Adicionales	343.82	0.00	11,334.30	11,334.30	343.82	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	-18.82	0.00	81,820.64	81,894.31	-92.49	0.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	14,690.24	15,001.75	-311.51	0.00
82500-01719	Otros Estimulos	380.06	0.00	99,136.85	99,136.85	380.06	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	6,254.99	7,120.75	4,134.24	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 31 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-02171	Materiales Didáctico	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20	0.00	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	9,600.53	9,600.53	0.00	0.00
82500-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	813.01	813.01	0.00	0.00
82500-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	34.97	0.00	34.97	0.00
82500-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,483.83	984.03	4,499.80	0.00
82500-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00
82500-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	318.01	318.01	0.00	0.00
82500-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	197.49	0.00	197.49	0.00
82500-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	43.99	43.99	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	42,000.00	22,000.00	20,000.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	822.50	0.00	822.50	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	275.62	244.62	31.00	0.00
82500-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00	0.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	416.58	0.00	3,192.76	3,609.34	0.00	0.00
82500-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	478.60	478.60	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	4,529.00	0.00	115,336.24	112,333.00	7,532.24	0.00
82500-03121	Gas	0.00	0.00	4,157.57	4,157.57	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	659.73	0.00	1,111.70	1,514.05	257.38	0.00
82500-03141	telefonía tradicional	901.50	0.00	1,700.21	2,601.71	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	901.50	0.00	3,876.22	4,777.72	0.00	0.00
82500-03181	Servicio postal	0.00	0.00	449.70	449.70	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00	0.00
82500-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	8,238.82	8,238.82	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 32 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales		Cargos	Abonos	Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	4,612.38	4,612.38	0.00	0.00
82500-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00	0.00
82500-03342	Capacitación Especializada	2,400.01	0.00	17,747.50	20,147.51	0.00	0.00
82500-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00	0.00
82500-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	243.60	127.60	116.00	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
82500-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	11,534.24	11,534.24	0.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,392.04	3,392.04	0.00	0.00
82500-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00
82500-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00	0.00
82500-05231	Cámaras fotográficas y de video	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,272,431.95	0.00	6,733,795.38	6,649,390.65	1,356,836.68	0.00
82600-01131	Sueldos Base	934,735.69	0.00	2,943,391.51	2,903,039.93	975,087.27	0.00
82600-01211	Honorarios	10,163.82	0.00	1,453,968.83	1,419,805.33	44,327.32	0.00
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,204.18	0.00	18,460.78	18,365.10	8,299.86	0.00
82600-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	1,671.33	1,671.33	0.00	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,804.97	18,804.97	0.00	0.00
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	250.22	0.00	35,367.17	34,531.18	1,086.21	0.00
82600-01347	Compensaciones por Nómina	24,514.48	0.00	79,135.08	78,023.40	25,626.16	0.00
82600-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	0.00	368,945.89	368,945.89	0.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 33 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	66,907.40	66,907.40	0.00	0.00
82600-01431	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	390,297.00	390,297.00	0.00	0.00
82600-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	63,357.08	63,357.08	0.00	0.00
82600-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	12,555.06	12,555.06	0.00	0.00
82600-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios	0.00	0.00	18,832.58	18,832.58	0.00	0.00
82600-01541	Calidos	27,201.19	0.00	66,846.11	66,389.81	27,657.49	0.00
82600-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	0.00	81,570.33	78,916.95	2,653.38	0.00
82600-01543	Estímulos al Personal	38,331.83	0.00	109,927.25	108,526.61	39,732.47	0.00
82600-01544	Homologación	133,761.30	0.00	266,842.13	266,078.84	134,524.59	0.00
82600-01546	Asignación Docente	1,332.37	0.00	193,989.61	189,467.95	5,854.03	0.00
82600-01547	Servicios Curriculares	750.00	0.00	11,334.30	11,334.30	750.00	0.00
82600-01548	Prestaciones Adicionales	44,181.28	0.00	81,894.31	80,768.60	45,306.99	0.00
82600-01712	Ayuda para Despesa	0.00	0.00	15,001.75	14,520.21	481.54	0.00
82600-01713	Ayuda para Pasajes	49,694.79	0.00	99,136.85	98,853.27	49,978.37	0.00
82600-01719	Otros Estímulos	0.00	0.00	2,230.69	2,230.69	0.00	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,120.75	2,120.75	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	22,353.20	22,353.20	0.00	0.00
82600-02171	Materiales Didáctico	0.00	0.00	9,600.53	9,600.53	0.00	0.00
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	813.01	813.01	0.00	0.00
82600-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	984.03	984.03	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	318.01	318.01	0.00	0.00
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	43.99	43.99	0.00	0.00
82600-02521	Fertilizantes; Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	244.62	244.62	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
82600-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 34 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales		Cargos	Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	3,609.34	3,609.34	0.00
82600-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	478.60	478.60	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	-4,529.00	0.00	112,333.00	-4,529.00	0.00
82600-03121	Gas	0.00	0.00	4,157.57	4,157.57	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,514.05	1,514.05	0.00
82600-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	2,601.71	2,601.71	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	4,777.72	4,777.72	0.00
82600-03181	Servicio postal	0.00	0.00	449.70	449.70	0.00
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	74,157.00	74,157.00	0.00
82600-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	8,238.82	8,238.82	0.00
82600-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	4,612.38	4,612.38	0.00
82600-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	1,728.40	1,728.40	0.00
82600-03342	Capacitación Especializada	3,839.80	0.00	20,147.51	23,987.31	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	498.80	498.80	0.00
82600-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
82600-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	11,534.24	11,534.24	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,795.50	1,795.50	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	3,392.04	3,392.04	0.00
82600-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00
82600-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	6,899.00	6,899.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	44,784,697.47	0.00	6,649,390.65	51,434,088.12	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 35 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-01131	Sueldos Base	10,627,918.00	0.00	2,903,039.93	0.00	13,530,957.93	0.00
82700-01211	Honorarios	4,645,713.45	0.00	1,419,805.33	0.00	6,065,518.78	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	63,283.60	0.00	18,365.10	0.00	81,648.70	0.00
82700-01321	Prima Vacacional y Dominical	639,378.73	0.00	1,671.33	0.00	641,050.06	0.00
82700-01322	Aguinaldo	41,675.93	0.00	18,804.97	0.00	60,480.90	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	115,149.06	0.00	34,531.18	0.00	149,680.24	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	280,141.04	0.00	78,023.40	0.00	358,164.44	0.00
82700-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	1,082,745.57	0.00	368,945.89	0.00	1,451,691.46	0.00
82700-01421	Coutas para la Vivienda	377,034.11	0.00	66,907.40	0.00	443,941.51	0.00
82700-01431	Coutas a Pensiones	2,201,926.41	0.00	390,297.00	0.00	2,592,223.41	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	251,606.17	0.00	63,357.08	0.00	314,963.25	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	0.00	-124,447.79	12,555.06	0.00	0.00	-137,002.85
82700-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios	545,376.03	0.00	18,832.58	0.00	564,208.61	0.00
82700-01541	Calidos	232,112.93	0.00	66,389.81	0.00	298,502.74	0.00
82700-01542	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	96,162.19	0.00	0.00	0.00	96,162.19	0.00
82700-01543	Gratificaciones Genéricas	295,233.40	0.00	78,916.95	0.00	374,150.35	0.00
82700-01544	Estímulos al Personal	404,720.35	0.00	108,526.61	0.00	513,246.96	0.00
82700-01546	Homologación	940,010.58	0.00	266,078.84	0.00	1,206,089.42	0.00
82700-01547	Asignación Docente	603,039.08	0.00	189,467.95	0.00	792,507.03	0.00
82700-01548	Servicios Curriculares	1,293,175.18	0.00	11,334.30	0.00	1,304,509.48	0.00
82700-01712	Prestaciones Adicionales	278,213.91	0.00	80,768.60	0.00	358,982.51	0.00
82700-01713	Ayuda para Despesa	60,108.53	0.00	14,520.21	0.00	74,628.74	0.00
82700-01716	Ayuda para Pasajes	40,970.76	0.00	0.00	0.00	40,970.76	0.00
82700-01719	Estimulo de Antigüedad	349,231.42	0.00	98,853.27	0.00	448,084.69	0.00
82700-02111	Otros Estímulos	5,602.34	0.00	2,230.69	0.00	7,833.03	0.00
82700-02151	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
82700-02151	Material impreso e información digital	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00

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

Pagina 36 de 38
 20/06/2018
 15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-02161	Material de limpieza	364.40	0.00	2,120.75	0.00	2,485.15	0.00
82700-02171	Materiales Didáctico	20,995.25	0.00	22,353.20	0.00	43,348.45	0.00
82700-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
82700-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	67,431.97	0.00	9,600.53	0.00	77,032.50	0.00
82700-02221	Alimentación de animales	3,275.03	0.00	813.01	0.00	4,088.04	0.00
82700-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	390.50	0.00	0.00	0.00	390.50	0.00
82700-02421	Cemento y Productos de concreto	68.03	0.00	0.00	0.00	68.03	0.00
82700-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	1,494.25	0.00	0.00	0.00	1,494.25	0.00
82700-02441	Madera y productos de madera	11,984.83	0.00	0.00	0.00	11,984.83	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	3,920.24	0.00	984.03	0.00	4,904.27	0.00
82700-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	1,374.56	0.00	0.00	0.00	1,374.56	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	3,094.53	0.00	318.01	0.00	3,412.54	0.00
82700-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	947.91	0.00	0.00	0.00	947.91	0.00
82700-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	346.00	0.00	43.99	0.00	389.99	0.00
82700-02611	Combustibles	155,834.11	0.00	22,000.00	0.00	177,834.11	0.00
82700-02612	Lubricantes y aditivos	12,462.09	0.00	0.00	0.00	12,462.09	0.00
82700-02911	Herramientas menores	2,181.66	0.00	0.00	0.00	2,181.66	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,980.22	0.00	244.62	0.00	6,224.84	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	813.02	0.00	522.00	0.00	1,335.02	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,983.25	0.00	3,609.34	0.00	15,592.59	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,921.19	0.00	478.60	0.00	2,399.79	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	229,545.00	0.00	112,333.00	0.00	341,878.00	0.00
82700-03121	Gas	9,364.38	0.00	4,157.57	0.00	13,521.95	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	4,552.21	0.00	1,514.05	0.00	6,066.26	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 37 de 38
20/06/2018
15:02

Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03141	telefonía tradicional	115,793.91	0.00	2,601.71	0.00	118,395.62	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	21,251.29	0.00	4,777.72	0.00	26,029.01	0.00
82700-03181	Servicio postal	12,840.22	0.00	449.70	0.00	13,289.92	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	296,628.00	0.00	74,157.00	0.00	370,785.00	0.00
82700-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	8,238.82	0.00	8,238.82	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	13,967.62	0.00	4,612.38	0.00	18,580.00	0.00
82700-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	371,349.61	0.00	0.00	0.00	371,349.61	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	1,531.20	0.00	1,728.40	0.00	3,259.60	0.00
82700-03342	Capacitación Especializada	72,212.95	0.00	23,987.31	0.00	96,200.26	0.00
82700-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,958.70	0.00	0.00	0.00	4,958.70	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	1,995.20	0.00	498.80	0.00	2,494.00	0.00
82700-03481	Comisiones por ventas	10,137.68	0.00	127.60	0.00	10,265.28	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,183.99	0.00	0.00	0.00	1,183.99	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,238.01	0.00	0.00	0.00	1,238.01	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,104.00	0.00	1,740.00	0.00	6,844.00	0.00
82700-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
82700-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	2,374.67	0.00	11,534.24	0.00	13,908.91	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,939.00	0.00	1,795.50	0.00	3,734.50	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,123.49	0.00	3,392.04	0.00	5,515.53	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 38 de 38
20/06/2018
15:02



Ejercicio 2018 Periodo 05

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	104.99	0.00	0.00	0.00	104.99	0.00
82700-03921	Otros impuestos y derechos	20,762.99	0.00	1,053.00	0.00	21,815.99	0.00
82700-04156	Transferencias para inversión pública	17,632,340.56	0.00	0.00	0.00	17,632,340.56	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	-33,333.00	8,333.25	0.00	0.00	-41,666.25
82700-05231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	6,899.00	0.00	6,899.00	0.00
TOTAL GENERAL :		193,645,650.02	193,645,650.02	247,184,158.11	247,184,158.11	236,081,241.29	236,081,241.29


ANDREA MARGARTA MÁRQUEZ VILLARREAL
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT


NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDEFT



OFICINA CENTRALES
DIRECCIÓN GENERAL