

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 1 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Período 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	178,965,290.08	0.00	52,337,249.72	53,034,167.38	178,268,372.42	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	84,762,660.03	0.00	46,854,809.72	52,694,022.30	78,923,447.45	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,279,691.26	0.00	38,232,670.46	44,280,397.48	78,231,964.24	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	8,918,465.93	0.00	25,257,153.65	30,527,212.62	3,648,406.96	0.00
11120-01000	HSBC	149,183.02	0.00	173,446.67	232.00	322,397.69	0.00
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	28,904.31	0.00	25,203.18	0.00	54,107.49	0.00
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	2,945.27	0.00	0.25	0.00	2,945.52	0.00
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	110,273.28	0.00	148,233.76	0.00	258,507.04	0.00
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	3,109.93	0.00	9.14	0.00	3,119.07	0.00
11120-01010	HSBC Cta. 04056288517	3,950.23	0.00	0.34	232.00	3,718.57	0.00
11120-03000	BANSI	4,035.81	0.00	1,579,186.27	789,888.46	793,333.62	0.00
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	4,035.81	0.00	1,579,186.27	789,888.46	793,333.62	0.00
11120-05000	BANORTE	8,765,247.10	0.00	23,504,520.71	29,737,092.16	2,532,675.65	0.00
11120-05001	BANORTE 0408670900 FEDERAL	263,867.22	0.00	0.00	196,042.82	67,824.40	0.00
11120-05002	BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	2,539,938.29	0.00	5,468,120.06	7,975,737.55	32,320.80	0.00
11120-05003	BANORTE 0408670919 ESTATAL	97,027.80	0.00	0.00	69,990.21	27,037.59	0.00
11120-05004	BANORTE 0413671442 ARANDAS	44,500.00	0.00	120,560.00	162,060.00	3,000.00	0.00
11120-05005	BANORTE 041367340 ZAPOCAN	17,308.91	0.00	47,494.60	61,767.61	3,035.90	0.00
11120-05006	BANORTE 041367590 AMATITAN	33,236.67	0.00	0.00	30,000.00	3,236.67	0.00
11120-05009	BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO	257,164.41	0.00	235,460.00	487,924.41	4,700.00	0.00
11120-05010	BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN	52,880.86	0.00	119,950.00	167,680.86	5,150.00	0.00
11120-05011	BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	57,773.01	0.00	182,000.00	236,000.00	3,773.01	0.00
11120-05012	BANORTE 0413670100 AUTLAN	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
11120-05013	BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	149,926.28	0.00	286,065.00	391,000.00	44,991.28	0.00
11120-05014	BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
11120-05015	BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	15,820.00	0.00	69,356.00	75,000.00	10,176.00	0.00
11120-05017	BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	234,352.35	0.00	65,600.00	288,902.35	11,050.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 2 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensación De ISR	92,279.29	0.00	0.00	0.00	92,279.29	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	57,687.00	0.00	92,619.00	54,464.00	95,842.00	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	382,731.98	0.00	1,954,335.23	1,276,533.80	1,060,533.41	0.00
11120-05021	BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018	3,117,821.77	0.00	1,501,955.65	4,480,115.70	139,661.72	0.00
11120-05022	BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018	1,346,211.26	0.00	13,361,005.17	13,783,872.85	923,343.58	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	75,241,706.31	0.00	12,922,376.73	13,770,044.78	74,464,038.26	0.00
11140-02000	Inversiones Activer	5,257.23	0.00	31.19	0.00	5,288.42	0.00
11140-02001	Inversiones Activer Cts 07333248	5,257.23	0.00	31.19	0.00	5,288.42	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	44,470,958.38	0.00	9,791,119.49	12,200,025.83	42,062,052.04	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	11,095,677.14	0.00	998,372.34	5,000,004.26	7,094,045.22	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	183,660.42	0.00	71,020.90	0.00	254,681.32	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	1,168,275.47	0.00	206,494.35	0.00	1,374,769.82	0.00
11140-03004	Inversiones Contrato 0503472232 (729)	7,965,432.82	0.00	41,148.16	0.00	8,006,580.98	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	22,800,057.88	0.00	3,090,077.89	1,500,018.95	24,390,116.82	0.00
11140-03006	Inversiones Contrato 0503811589 (830)	7,174,192.99	0.00	1,240,616.00	0.00	8,414,808.99	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	24,849,152.36	0.00	7,274,615.90	7,200,021.57	24,923,746.69	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	53,140.08	53,140.08	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	53,140.08	53,140.08	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	482,968.77	0.00	8,622,139.26	8,413,624.82	691,483.21	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	319,977.15	0.00	8,177,838.20	7,950,004.00	547,811.35	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

Página 3 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-00014	Arcadia Lizada Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
11220-00017	Dif. a Cargo.ISR Ret.Emplead. 2008	1,358.14	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	Villalobos Martinez Constantino	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00
11220-00048	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	17,491.34	0.00	24,455.54	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U.Tlajomulco	86,500.00	0.00	121,700.00	0.00
11220-02000	Ctas.Por Cobrar U.Tlaquepaque	14,680.00	0.00	95,620.00	0.00
11220-03000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tamazula	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-04000	Cuentas Por Cobrar U.Ixtlah.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-05000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11220-06000	Cuentas Por Cobrar U.Villa Hgo.	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-07000	Ctas.Por Cobrar A.M.Chapala	500.00	0.00	0.00	0.00
11220-08000	Cuentas Por Cob. U.Lagos de M.	0.00	0.00	500.00	0.00
11220-09000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tepatlitan	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-10000	Cuentas Por Cob. U.Pto.Vta.	38,960.00	0.00	0.00	0.00
11220-11000	Ctas.Por Cobrar U.Autlan	0.00	0.00	129,110.00	0.00
11220-12000	Ctas.Por Cobrar U.Arandas	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-13000	Ctas.Por Cobrar U.Zapopan	1,499.84	0.00	0.00	0.00
11220-14000	Ctas.Por Cobrar U.Amatitán	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-15000	Ctas.Por Cobrar U.Huejuquilla	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-18000	Cuentas por Cobrar U. San Julian	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-19000	Cuentas Por Cob. U. Pto. Vallarta II	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-99000	Ctas. Por Cobrar Administracion Central	700.00	0.00	700.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	99,763.03	0.00	80,443.27	0.00
11230-00005	Carreon Gtrrez.Omar Bonifacio	315.00	0.00	315.00	0.00
11230-00015	Gueta Guzman Leonardo	1,967.00	0.00	1,967.00	0.00
11230-00028	Pérez Ortega Ricardo	766.00	0.00	766.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 4 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11230-00036	Villalobos Martinez Constantino	769.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00
11230-00037	Carrillo Cruz Karina	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
11230-00038	Camacho Carrillo J. Antonio	5,484.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00
11230-00039	Cervantes Glez. Jorge Fdo.	1,785.49	0.00	0.00	0.00	1,785.49	0.00
11230-00047	Pelayo Peña Ma. del Refugio	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00
11230-00051	Lemus Rodriguez Nicolas	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00
11230-00055	Galvez Covarrubias Gloria Elizabeth	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00
11230-00094	Ortega Luna Lorena	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	445.93	3,445.93	3,000.00	0.00
11230-00114	Murillo Galván Leticia	4,251.00	0.00	0.00	0.00	4,251.00	0.00
11230-00128	OSCAR OMAR SALAZAR HARO	180.02	0.00	0.00	0.00	180.02	0.00
11230-00132	Berenice Orozco Hernandez	4,245.43	0.00	0.00	0.00	4,245.43	0.00
11230-00156	JOSE FRANCISCO SALAZAR MADERA	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonso	18,827.56	0.00	0.00	16,363.60	2,463.96	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	0.00
11230-00224	JORGE FRANCISCO MACIAS CASTELLANOS	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
11230-00303	ANA ROSA GONZALEZ HUERTA	3.63	0.00	-3.63	0.00	0.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00501	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	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
11230-00511	FELIPE RICO PADILLA	109.60	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00
11230-00512	Sofia Itzais Ariana Ruiz Casillas	0.32	0.00	-0.32	0.00	0.00	0.00
11230-00513	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	6,613.41	0.00	2,294.00	0.00	8,907.41	0.00
11230-00520	Ariadna Eugenia Garcia Saraco	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 5 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11230-00521	Pensiones Del Estado Aport. Trabajador	217.56	0.00	0.00	0.00	217.56	0.00
11230-00525	ANA GABRIELA AVALOS ASCENCIO	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	12,627.48	0.00	0.00	1,000.00	11,627.48	0.00
11230-00539	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
11230-00541	MONICA PALOMINO LIMAS	58.60	0.00	0.00	58.60	0.00	0.00
11230-00546	SARAHÍ VIRIDIANA RODRIGUEZ CORDOBA	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11230-00547	Juan Carlos Malagon Ramirez	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-00548	Jose Griseldo Salazar Partida	3,000.00	0.00	3,000.00	3,021.29	2,978.71	0.00
11230-00549	MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ	2,798.32	0.00	3,000.00	2,798.32	3,000.00	0.00
11230-00550	MARTHA YOLANDA AVILA FRIAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,989.44	0.00	408,832.80	408,832.80	22,989.44	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	22,989.44	0.00	408,832.80	408,832.80	22,989.44	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	16,100.28	16,100.28	40,000.00	0.00
11250-00121	Gerardo Rafael Trujillo Vega	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00122	Flores de Leon Herminia	5,000.00	0.00	1,564.15	1,564.15	5,000.00	0.00
11250-00141	MANUEL DAVID CERDA ARRIZON	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,669.37	2,669.37	5,000.00	0.00
11250-00172	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	10,000.00	0.00	1,887.82	1,887.82	10,000.00	0.00
11250-00178	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	5,000.00	0.00	9,978.94	9,978.94	5,000.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
11290-00003	SEDAR	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,202,630.05	0.00	5,482,440.00	340,145.08	99,344,924.97	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,701,957.15	0.00	0.00	0.00	5,701,957.15	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	261,250.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 6 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	26,918,859.19	0.00	5,482,440.00	0.00	32,401,299.19	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,358,165.42	0.00	0.00	0.00	11,358,165.42	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,059,547.17	0.00	0.00	0.00	2,059,547.17	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	4,470,539.08	0.00	0.00	0.00	4,470,539.08	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,884,677.00	0.00	0.00	0.00	3,884,677.00	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,470,483.28	0.00	0.00	0.00	1,470,483.28	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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	71,137.00	0.00	0.00	0.00	71,137.00	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,064,260.08	0.00	0.00	0.00	1,064,260.08	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12440-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,203,482.00	0.00	5,482,440.00	0.00	14,685,922.00	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,183,482.00	0.00	5,482,440.00	0.00	14,665,922.00	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 7 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,878,808.74	0.00	0.00	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	857,720.00	0.00	0.00	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	11,556,943.10	0.00	340,145.08	0.00	11,897,088.18
12630-00000	DEREPCIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	11,555,813.42	0.00	340,145.08	0.00	11,895,958.50
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	769,245.67	0.00	16,735.76	0.00	785,981.43
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	344,197.69	0.00	7,817.28	0.00	352,014.97
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	3,123,381.70	0.00	42,006.93	0.00	3,165,388.63
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	276,816.10	0.00	33,732.87	0.00	310,548.97
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	53,276.02	0.00	750.30	0.00	54,026.32
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	662,129.60	0.00	14,804.55	0.00	676,934.15
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,598.47	0.00	86.67	0.00	3,685.14
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 8 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,986,101.35	0.00	4,154,332.28
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	14,833.61	0.00	15,166.95
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	384,457.83	0.00	392,650.32
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	167,812.43	0.00	170,228.54
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	52,075.01	0.00	53,331.74
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	156,874.09	0.00	160,397.50
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	832,051.31	0.00	852,125.87
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	373,600.68	0.00	393,783.83
12650-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,129.68	0.00	1,129.68
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,129.68	0.00	1,129.68
20000-00000	PASIVO	0.00	17,640,299.00	0.00	16,748,120.59
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,181,622.43	0.00	4,289,444.02
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,687,040.08	0.00	1,716,952.75
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,687,040.08	0.00	1,716,952.75
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	2,016,034.70	0.00	376,664.60
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00007	Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00065	Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F	0.00	0.00	0.00	3,748.00
21120-00080	Vitamina Online Solution S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00135	Sistema Intermunicipal Para Los Servicios de Agua	0.00	19,315.60	0.00	0.00
21120-00187	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00188	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00189	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
21120-00198	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 9 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
COMPETENCIAS LABORALES							
21120-00209	MI PC. COM SA DE CV	0.00	3,968.95	1,190.00	972.15	0.00	3,751.10
21120-00231	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	5,482,440.00	5,482,440.00	0.00	0.00
21120-00238	HSBC MÉXICO S.A.	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
21120-00241	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	42,243.60	60,348.00	0.00	18,104.40
21120-00268	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	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
21120-00281	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
21120-00440	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	0.00	0.00	604.11	604.11	0.00	0.00
21120-00560	GRUPO DINAMICO FISCAL CONTEMPORANEO SC	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
21120-00571	MARIA TERESA PINEDA VELARDE	0.00	0.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00
21120-00585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA.	0.00	0.00	585.80	585.80	0.00	0.00
21120-00611	ROGELIO DENIS CASTAÑEDA	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
21120-00683	ELÉCTRICA NOVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,476.77	0.00	1,476.77
21120-00737	BPS Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	1,075,353.64	1,075,353.64	0.00	0.00
21120-00758	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	285,645.82	0.00	285,645.82
21120-00799	PROYECTOS NOTARIALES S.C.	0.00	2,453.40	0.00	0.00	0.00	2,453.40
21120-00810	ASSETEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,003.70	19,003.70	0.00	0.00
21120-00819	LUIS ANTONIO OLAEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	1,652.07	0.00	1,652.07
21120-00821	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	0.00	382,458.48	382,458.48	0.00	0.00	0.00
21120-00824	SETTON DE MEXICO SA DE CV	0.00	30,436.23	50,458.29	38,399.68	0.00	18,377.62
21120-00831	RAMON VILLAVICENCIO MARQUEZ	0.00	2,375.86	2,600.00	224.14	0.00	0.00
21120-00866	AURELIO LOZANO OCHOA	0.00	2,350.00	3,811.71	1,461.71	0.00	0.00
21120-00878	COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	11,032.15	0.00	11,032.15
21120-00890	TLAPALERIA Y FERRETERIA FLOMAR, SA DE CV	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
21120-00895	DAOSA SA DE CV	0.00	1,543,275.00	1,543,275.00	0.00	0.00	0.00
21120-00897	JAVIER DE MIGUEL CORONA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

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

Página 10 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
21120-00900	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,001.18	0.00	0.00	0.00	10,001.18		
21120-00905	RUTH ELIZABETH GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00		
21120-00906	BONGON SA DE CV	0.00	0.00	8,350.02	8,350.02	0.00	0.00		
21120-00907	ROSARIO ANDREA UGALDE CASTAÑEDA	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00		
21120-00908	FRANCISCO JAVIER IBARRA GUILLEN	0.00	0.00	0.00	5,620.30	0.00	5,620.30		
21120-00909	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00		
21120-00910	FERRETERIA SANTOS DE TEQUILA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,977.79	0.00	1,977.79		
21120-00915	COMIDA DE HACIENDA SA DE CV	0.00	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00		
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,004,146.15	1,546,356.72	1,914,633.20	0.00	1,372,422.63		
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	566,832.05	597,813.83	482,509.15	0.00	451,527.37		
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	5,797.99	11,543.08	11,587.32	0.00	5,842.23		
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	417,318.61	364,324.86	344,346.83	0.00	397,340.58		
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	4,352.74	2,389.65	1,987.07	0.00	3,950.16		
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	9,844.66	7,794.26	9,343.81	0.00	11,394.21		
21170-00024	SEDAR	0.00	0.00	62,439.87	62,439.87	0.00	0.00		
21170-00025	Pensiones Edo. aport. trabajador	0.00	0.10	179,022.81	359,561.00	0.00	180,538.29		
21170-00026	Pensiones Edo. Aport. Patron	0.00	0.00	319,128.36	640,958.15	0.00	321,829.79		
21170-00027	Ahorro Voluntario (Sedar)	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00		
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177,480.99	0.00	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		

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 11 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
21180-00019	U. ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
21180-00020	U. VILLA HIDALGO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
21180-00021	A.M. CHAPALA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
21180-00022	U. IAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
21180-00023	A.M. TEPATITLAN DE MORELOS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
21180-00024	U. PTO. VALLARTA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,040.61	0.00	3,040.61
21180-00026	U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
21180-00027	U. ZAPOCAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	44,115.00	0.00	44,115.00
21180-00028	U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
21180-00032	U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
21180-00035	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	2,266.38	0.00	2,266.38
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	296,920.51	0.00	645,923.05
21190-00011	Diversos	0.00	9,073.47	0.00	9,070.18
21190-00022	Promobien	0.00	821.86	0.00	821.86
21190-00026	Seguro de vida pagado x empleados	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	1,598.11
21190-00033	Concentrado Préstamos Pensiones Edo.	0.00	0.00	578,667.12	286,929.83
21190-00044	Covarrubias Martínez Luis Esteban	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00051	Negrete perez Nayely Sinai	0.00	350.00	0.00	350.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 12 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
21190-00052	Tavares Ramirez Teresa de Jesus	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00056	Uribe Aguirre Monica Fabiola	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00068	Olga Leticia Torres Fragoso	0.00	651.23	0.00	651.23
21190-00071	Ortiz Jimenez Jose Antonio	0.00	663.00	0.00	663.00
21190-00078	Garbaldo Andrade Eva Aurora	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00082	Meza Ruelas Francisco	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00084	Gomez Meza Xochitl Zoraida	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00086	Hermila Margarita Hernandez Hernandez	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00088	Espinosa Wence Maria Cristina	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00100	Flores De Leon Herminia	0.00	41.54	0.00	41.54
21190-00103	Escobedo Navarro Mario Netaly	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Esterfani Fabiola	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Carmona Escalante	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreda Sedano	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenrostro	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00113	Aaron Martinez Cabrera	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00114	Salma Nallely Hermosillo Casillas	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00115	Monica Derysse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	0.00	22,975.04	0.00
21190-00127	Devolucion De Sedar 2013	0.00	1,577.76	0.00	1,577.76
21190-00128	Fatima Osuna Montes	0.00	350.00	0.00	350.00
21190-00129	EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ	0.00	500.00	0.00	500.00
21190-00132	Jerry Luis Coats Cruz	0.00	21,005.83	0.00	21,005.83
21190-00137	Victor manuel Perez Ibarra	0.00	350.00	0.00	350.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 13 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	105,011.04	46,630.00	108,706.00	0.00	167,087.04
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	123,173.00	0.00	0.00	0.00	123,173.00
21190-00187	Oz Automotriz, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00	0.00
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
22610-00001	Provision Para Demandas Laborales 2013,2014,2015, 2016	0.00	12,458,676.57	0.00	0.00	0.00	12,458,676.57
30000-00000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	138,049,730.64	0.00	0.00	0.00	138,049,730.64
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	95,236,523.62	0.00	0.00	0.00	95,236,523.62
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	95,236,523.62	0.00	0.00	0.00	95,236,523.62
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 Tepatlan	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Centrais.	0.00	674,031.03	0.00	0.00	0.00	674,031.03
31200-20000	Patrimonio Donado 2007	0.00	13,548,787.82	0.00	0.00	0.00	13,548,787.82

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 14 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
31200-20001	Patrim.Don.2007 Tlajomulco	0.00	471,626.47	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	374,749.98
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	358,620.80
31200-20007	Patrim.Don.2007 AM Chapala	0.00	193,309.17	0.00	193,309.17
31200-20009	Patrim.Don.2007 AMTepatlán	0.00	476,243.12	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejquilla	0.00	88,452.00	0.00	88,452.00
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	4,768,327.80
31200-40012	Patrim. Donado U Autlan	0.00	17,943,350.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00	0.00	3,232,116.00
31200-60012	Patrimonio Donado U.Arandas	0.00	82,116.00	0.00	82,116.00
31200-60014	Patrimonio Donado U.Amatitlan	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
31200-70000	Patrimonio Donado 2012	0.00	3,393,071.20	0.00	3,393,071.20
31200-70012	Patrimonio Donado U. Arandas	0.00	279,500.00	0.00	279,500.00
31200-70018	Patrimonio Donado U. San Julian	0.00	3,113,571.20	0.00	3,113,571.20
31200-80000	Patrimonio Donado 2013	0.00	418,900.00	0.00	418,900.00
31200-80013	Patrimonio Donado U Zapopan	0.00	418,900.00	0.00	418,900.00
31200-90000	PATRIMONIO DONADO 2018	0.00	1,372,233.60	0.00	1,372,233.60
31200-90001	Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018	0.00	552,705.20	0.00	552,705.20
31200-90017	Patrimonio Donado AM Chuatlan 2018	0.00	819,528.40	0.00	819,528.40
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	43,288,115.55	0.00	43,288,115.55

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 15 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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
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	REVALUOS	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00001	Actualiz.Patrimonio 2006	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53

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

Página 16 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-474,908.53	0.00	-474,908.53
33100-00001	Exceso o Insuf. en la Act.2006	0.00	-474,908.53	0.00	-474,908.53
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	92,874,155.23	0.00	101,452,912.03
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	13,262,465.23	0.00	15,697,602.03
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,162,473.05	0.00	2,571,305.85
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,162,473.05	0.00	2,571,305.85
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	2,162,473.05	0.00	2,571,305.85
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,099,992.18	0.00	13,126,296.18
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,099,992.18	0.00	13,126,296.18
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	969,521.00	0.00	969,521.00
41730-71105	Examen Roco	0.00	242,705.00	0.00	254,135.00
41730-71106	Examen De Ubicación	0.00	2,200.00	0.00	3,550.00
41730-71107	Reposición De Diploma	0.00	900.00	0.00	1,550.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	78,000.00	0.00	82,800.00
41730-71109	Reposición De Credencial	0.00	240.00	0.00	240.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	5,499,595.00	0.00	6,452,835.00
41730-71111	Extensión	0.00	3,702,551.18	0.00	4,539,935.18
41730-71112	Acreditación	0.00	303,640.00	0.00	361,990.00
41730-71113	Cae	0.00	268,990.00	0.00	427,390.00
41730-71114	Certificación	0.00	31,650.00	0.00	32,350.00
42000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	79,611,690.00	0.00	85,755,310.00
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	79,611,690.00	0.00	85,755,310.00
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	79,611,690.00	0.00	85,755,310.00
42230-93101	Subsidio Federal	0.00	45,260,057.00	0.00	51,403,677.00
42230-93102	Subsidio Estatal	0.00	34,351,633.00	0.00	34,351,633.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 17 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,598,894.79	0.00	8,383,496.05	0.00	77,982,390.84	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,778,894.15	0.00	8,035,017.72	0.00	58,813,911.87	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	47,278,019.55	0.00	6,046,892.21	0.00	53,324,911.76	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,221,892.63	0.00	2,932,255.03	0.00	23,154,147.66	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	-0.18	0.00	0.26	0.00	0.08	0.00
51110-01131	Sueldos Base	20,221,892.81	0.00	2,932,254.77	0.00	23,154,147.58	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,750,903.73	0.00	1,017,933.81	0.00	9,768,837.54	0.00
51120-01211	Honorarios	8,750,903.73	0.00	1,017,933.81	0.00	9,768,837.54	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,750,251.42	0.00	142,461.24	0.00	1,892,712.66	0.00
51130-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	128,325.12	0.00	19,393.39	0.00	147,718.51	0.00
51130-01321	Prima Vacacional y Dominical	653,554.37	0.00	1,351.66	0.00	654,906.03	0.00
51130-01322	Aguinaldo	214,828.47	0.00	16,714.44	0.00	231,542.91	0.00
51130-01343	Compensaciones para Material Didáctico	215,873.99	0.00	25,198.76	0.00	241,072.75	0.00
51130-01347	Compensaciones por Nómina	537,669.47	0.00	79,802.99	0.00	617,472.46	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	7,569,291.88	0.00	1,047,744.85	0.00	8,617,036.73	0.00
51140-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	2,636,077.75	0.00	344,346.83	0.00	2,980,424.58	0.00
51140-01421	Coutas para la Vivienda	657,622.34	0.00	93,797.70	0.00	751,420.04	0.00
51140-01431	Coutas a Pensiones	3,837,108.05	0.00	547,160.45	0.00	4,384,268.50	0.00
51140-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	438,483.74	0.00	62,439.87	0.00	500,923.61	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,576,223.58	0.00	709,783.58	0.00	8,286,007.16	0.00
51150-01521	Indemnización por Separación	212,539.82	0.00	30,480.06	0.00	243,019.88	0.00
51150-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,215,430.03	0.00	45,720.09	0.00	1,261,150.12	0.00
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	456,827.80	0.00	69,583.81	0.00	526,411.61	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	524,105.51	0.00	81,895.23	0.00	606,000.74	0.00
51150-01544	Homologación	745,906.83	0.00	87,192.11	0.00	833,098.94	0.00

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

Pagina 18 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51150-01546	Asignación Docente	1,869,670.13	0.00	259,977.91	0.00	2,129,648.04	0.00
51150-01547	Servicios cocurriculares	1,144,139.28	0.00	132,434.37	0.00	1,276,573.65	0.00
51150-01548	Prestaciones Adicionales	1,311,410.29	0.00	2,500.00	0.00	1,313,910.29	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,409,456.31	0.00	196,713.70	0.00	1,606,170.01	0.00
51160-01712	Ayuda para Despesa	568,947.83	0.00	82,404.66	0.00	651,352.49	0.00
51160-01713	Ayuda para Pasajes	104,920.42	0.00	17,722.28	0.00	122,642.70	0.00
51160-01716	Estímulo de Antigüedad	40,970.76	0.00	0.00	0.00	40,970.76	0.00
51160-01719	Otros Estímulos	694,617.30	0.00	96,586.76	0.00	791,204.06	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	953,347.55	0.00	399,377.52	0.00	1,352,725.07	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	447,951.87	0.00	286,314.79	0.00	734,266.66	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,658.10	0.00	279,510.25	0.00	290,168.35	0.00
51210-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,492.34	0.00	1,492.34	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores TI y comuni.	799.09	0.00	5,237.40	0.00	6,036.49	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	389,326.23	0.00	74.80	0.00	389,401.03	0.00
51210-02171	Material didáctico	46,997.45	0.00	0.00	0.00	46,997.45	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,853.01	0.00	26,495.47	0.00	130,348.48	0.00
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 instalacionesde las dependencias y entidades	95,371.47	0.00	25,536.47	0.00	120,907.94	0.00
51220-02221	Alimentación de animales	6,797.04	0.00	959.00	0.00	7,756.04	0.00
51220-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,389.50	0.00	0.00	0.00	1,389.50	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	57,467.64	0.00	9,575.86	0.00	67,043.50	0.00
51240-02411	Productos minerales no metálicos	2,088.00	0.00	160.10	0.00	2,248.10	0.00
51240-02421	Cemento y Productos de concreto	113.49	0.00	99.94	0.00	213.43	0.00
51240-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	1,494.25	0.00	0.00	0.00	1,494.25	0.00

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

Pagina 19 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51240-0241	Madera y prod. de madera	14,675.71	0.00	0.00	0.00	14,675.71	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	27,286.35	0.00	3,245.39	0.00	30,531.74	0.00
51240-02471	Artículos metálicos para la construcción	3,247.39	0.00	32.02	0.00	3,279.41	0.00
51240-02481	Materiales complementarios	7,278.06	0.00	3,099.76	0.00	10,377.82	0.00
51240-02491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	1,284.39	0.00	2,938.65	0.00	4,223.04	0.00
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,294.93	0.00	208.00	0.00	1,502.93	0.00
51250-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,294.93	0.00	208.00	0.00	1,502.93	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,758.73	0.00	62,629.30	0.00	336,388.03	0.00
51260-02611	Combustibles	259,647.72	0.00	62,464.30	0.00	322,112.02	0.00
51260-02612	Lubrificantes y aditivos	14,111.01	0.00	165.00	0.00	14,276.01	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,149.99	0.00	0.00	0.00	6,149.99	0.00
51270-02721	Prendas de seguridad y protección personal	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
51270-02741	Productos textiles	5,969.99	0.00	0.00	0.00	5,969.99	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,871.38	0.00	14,154.10	0.00	77,025.48	0.00
51290-02911	Herramientas menores	3,049.17	0.00	1,594.98	0.00	4,644.15	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,324.93	0.00	5,362.75	0.00	12,687.68	0.00
51290-02931	Refac. y acc. menores de mobiliario y equipo admón	1,488.45	0.00	5.00	0.00	1,493.45	0.00
51290-02941	Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI	10,540.35	0.00	972.15	0.00	11,512.50	0.00
51290-02961	Refac. y accesorios menores de equipo transporte	34,720.71	0.00	4,167.42	0.00	38,888.13	0.00
51290-02981	Refac. y acc. menores maquinaria y otros equipos	5,747.77	0.00	1,977.79	0.00	7,725.56	0.00
51290-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	74.01	0.00	74.01	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	2,547,527.05	0.00	1,588,747.99	0.00	4,136,275.04	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	812,902.06	0.00	253,572.20	0.00	1,066,474.26	0.00
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	515,785.24	0.00	193,969.00	0.00	709,754.24	0.00
51310-03121	Gas	22,776.05	0.00	4,920.36	0.00	27,696.41	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	27,505.52	0.00	2,206.44	0.00	29,711.96	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 20 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51310-03141	Telefonía tradicional	177,970.84	0.00	27,316.60	0.00	205,287.44	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	31,662.00	0.00	24,226.00	0.00	55,888.00	0.00
51310-03181	Servicio postal	37,202.41	0.00	933.80	0.00	38,136.21	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	710,759.69	0.00	121,371.48	0.00	832,131.17	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	519,099.00	0.00	74,157.00	0.00	593,256.00	0.00
51320-03232	Arrendamiento de Equipo Y Bienes Informaticos	80,512.69	0.00	38,399.68	0.00	118,912.37	0.00
51320-03271	Patentes, regalías y otros	111,148.00	0.00	8,814.80	0.00	119,962.80	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	916,519.83	0.00	1,132,242.16	0.00	2,048,761.99	0.00
51330-03311	Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad	375,177.61	0.00	1,075,353.64	0.00	1,450,531.25	0.00
51330-03331	Serv.consultoria admniva, procesos, técnica y en TI	3,259.60	0.00	24,360.00	0.00	27,619.60	0.00
51330-03341	Capacitación institucional	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	162,239.42	0.00	32,528.52	0.00	194,767.94	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	371,377.20	0.00	0.00	0.00	371,377.20	0.00
51330-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,360.85	0.00	1,165.80	0.00	22,526.65	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	3,578.60	0.00	817.80	0.00	4,396.40	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	17,782.25	0.00	348.00	0.00	18,130.25	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,943.20	0.00	10,034.50	0.00	27,977.70	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	139.20	0.00	1,508.50	0.00	1,647.70	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	1,358.01	0.00	986.00	0.00	2,344.01	0.00
51350-03571	Reparación y manto de maquinaria y otros equipos	14,964.00	0.00	7,540.00	0.00	22,504.00	0.00
51350-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
51350-03591	Servicios de jardinería y fumigación	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
51360-00000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00

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

Página 21 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51360-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,818.43	0.00	43,809.85	0.00	74,628.28	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos	13,908.91	0.00	33,902.82	0.00	47,811.73	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres	7,115.50	0.00	1,179.00	0.00	8,294.50	0.00
51370-03751	Viáticos en el país	9,600.03	0.00	8,728.03	0.00	18,328.06	0.00
51370-03792	Otros Servicios de traslado y Hospedaje (estaciona	193.99	0.00	0.00	0.00	193.99	0.00
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,302.99	0.00	26,552.00	0.00	49,854.99	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	23,302.99	0.00	26,552.00	0.00	49,854.99	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,690.673.31	0.00	8,333.25	0.00	17,699,006.56	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	58,332.75	0.00	8,333.25	0.00	66,666.00	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	58,332.75	0.00	8,333.25	0.00	66,666.00	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	58,332.75	0.00	8,333.25	0.00	66,666.00	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,129,327.33	0.00	340,145.08	0.00	1,469,472.41	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,129,327.33	0.00	340,145.08	0.00	1,469,472.41	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,129,327.33	0.00	340,145.08	0.00	1,469,472.41	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,310.16	0.00	16,735.76	0.00	117,045.92	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	46,903.68	0.00	7,817.28	0.00	54,720.96	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,604.72	0.00	42,006.93	0.00	71,611.65	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	39,948.60	0.00	33,732.87	0.00	73,681.47	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,868.11	0.00	750.30	0.00	5,618.41	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	88,827.30	0.00	14,804.55	0.00	103,631.85	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	520.02	0.00	86.67	0.00	606.69	0.00

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

Pagina 22 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	536,406.00	0.00	168,230.93	0.00	704,636.93	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,000.04	0.00	333.34	0.00	2,333.38	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	49,154.94	0.00	8,192.49	0.00	57,347.43	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,496.66	0.00	2,416.11	0.00	16,912.77	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,540.38	0.00	1,256.73	0.00	8,797.11	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	21,140.46	0.00	3,523.41	0.00	24,663.87	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	120,447.36	0.00	20,074.56	0.00	140,521.92	0.00
55150-25000	OTROS EQUIPOS	67,158.90	0.00	20,183.15	0.00	87,342.05	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	67,616,055.56	67,616,055.56	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	16,938,543.60	16,938,543.60	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR ELECUTAR	0.00	-91,318,126.51	8,579,706.80	950.00	0.00	-99,896,883.31
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-2,134,705.33	408,832.80	0.00	0.00	-2,543,538.13

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-969,521.00	0.00	-969,521.00
81200-71105	Examen Roco	0.00	-242,705.00	0.00	-254,135.00
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-2,200.00	0.00	-3,550.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	-900.00	0.00	-1,550.00
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-78,000.00	0.00	-82,800.00
81200-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-240.00	0.00	-240.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-5,499,595.00	0.00	-6,452,835.00
81200-71111	Extensión	0.00	-3,702,551.18	0.00	-4,539,935.18
81200-71112	Acreditación	0.00	-303,640.00	0.00	-361,990.00
81200-71113	Cae	0.00	-268,990.00	0.00	-427,390.00
81200-71114	Certificación	0.00	-31,650.00	0.00	-32,350.00
81200-93101	399 Subsidio Federal	0.00	-45,260,057.00	0.00	-51,403,677.00
81200-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	-32,823,372.00	0.00	-32,823,372.00
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	58,750.08	0.00	279,620.08
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	0.10	0.00	0.10
81400-71105	Examen Roco	0.00	25,680.00	0.00	10,160.00
81400-71106	Examen De Ubicacion	0.00	0.00	0.00	0.00
81400-71107	Reposicion De Diploma	0.00	250.00	0.00	250.00
81400-71108	Constancias De Estudio	0.00	150.00	0.00	750.00
81400-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-200.00	0.00	-200.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	-15,060.00	0.00	167,230.00
81400-71111	Extensión	0.00	65,419.98	0.00	71,669.98
81400-71112	Acreditación	0.00	-18,840.00	0.00	-18,840.00
81400-71113	Cae	0.00	0.00	0.00	47,250.00
81400-71114	Certificación	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
81400-93101	399 Subsidio Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	91,259,376.43	0.00	99,617,263.23

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 24 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	2,134,705.23	0.00	408,832.80	0.00	2,543,538.03		
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	969,521.00	0.00	0.00	0.00	969,521.00		
81500-71105	Examen Reco	0.00	217,025.00	0.00	26,950.00	0.00	243,975.00		
81500-71106	Examen De Ubicacion	0.00	2,200.00	0.00	1,350.00	0.00	3,550.00		
81500-71107	Reposicion De Diploma	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	1,300.00		
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	77,850.00	0.00	4,200.00	0.00	82,050.00		
81500-71109	Reposicion De Credencial	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00		
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	5,514,655.00	0.00	770,950.00	0.00	6,285,605.00		
81500-71111	Extensión	0.00	3,637,131.20	0.00	831,134.00	0.00	4,468,265.20		
81500-71112	Acreditación	0.00	322,480.00	0.00	58,350.00	0.00	380,830.00		
81500-71113	Cae	0.00	268,990.00	0.00	111,150.00	0.00	380,140.00		
81500-71114	Certificación	0.00	30,300.00	0.00	700.00	0.00	31,000.00		
81500-93101	399 Subsidio Federal	0.00	45,260,057.00	0.00	6,143,620.00	0.00	51,403,677.00		
81500-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	32,823,372.00	0.00	0.00	0.00	32,823,372.00		
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	50,677,511.96	50,677,511.96	0.00	0.00		
82200-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-143,185,400.97	0.00	0.00	7,478,892.96	-150,664,293.93	0.00		
82200-01131	Sueldos Base	-37,811,374.92	0.00	0.00	0.00	-37,811,374.92	0.00		
82200-01211	Honorarios	-22,514,736.00	0.00	0.00	0.00	-22,514,736.00	0.00		
82200-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-460,122.96	0.00	0.00	0.00	-460,122.96	0.00		
82200-01321	Prima Vacacional y Dominical	-2,645,371.68	0.00	0.00	0.00	-2,645,371.68	0.00		
82200-01322	Aguinaldo	-10,032,585.84	0.00	0.00	0.00	-10,032,585.84	0.00		
82200-01331	Asignación Especifica para Personal Docente	-10,601.88	0.00	0.00	0.00	-10,601.88	0.00		
82200-01343	Compensaciones para Material Didáctico	-481,596.00	0.00	0.00	0.00	-481,596.00	0.00		
82200-01347	Compensaciones por Nómina	-2,499,999.96	0.00	0.00	0.00	-2,499,999.96	0.00		
82200-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	-5,515,977.36	0.00	0.00	0.00	-5,515,977.36	0.00		
82200-01421	Coutas para la Vivienda	-1,809,785.76	0.00	0.00	0.00	-1,809,785.76	0.00		
82200-01431	Coutas a Pensiones	-8,200,039.20	0.00	0.00	0.00	-8,200,039.20	0.00		

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

Página 25 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	-968,339.28	0.00	0.00	0.00	-968,339.28	0.00
82200-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios 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	Estímulo por el día del Servidor Público	-1,805,074.08	0.00	0.00	0.00	-1,805,074.08	0.00
82200-01716	Estímulo 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	-11,616.05	0.00	0.00	279,510.28	-291,126.33	0.00
82200-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,492.34	-1,492.34	0.00
82200-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-799.09	0.00	0.00	5,237.37	-6,036.46	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	-360,938.79	0.00	0.00	74.80	-361,013.59	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	213.95	0.00	0.00	0.00	213.95	0.00
82200-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	-95,371.47	0.00	0.00	25,536.47	-120,907.94	0.00
82200-02221	Alimentación de animales	-6,348.04	0.00	0.00	959.00	-7,307.04	0.00
82200-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	-1,389.50	0.00	0.00	0.00	-1,389.50	0.00
82200-02411	Productos minerales no metálicos	-2,088.00	0.00	0.00	160.10	-2,248.10	0.00

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

Página 26 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-02421	Cemento y Productos de concreto	-113.50	0.00	0.00	99.94	-213.44	0.00
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	-14,675.71	0.00	0.00	0.00	-14,675.71	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	-27,286.35	0.00	0.00	3,245.39	-30,531.74	0.00
82200-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	-3,247.39	0.00	0.00	32.02	-3,279.41	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	-7,278.06	0.00	0.00	3,099.76	-10,377.82	0.00
82200-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	-1,284.39	0.00	0.00	2,938.65	-4,223.04	0.00
82200-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	-1,294.93	0.00	0.00	208.00	-1,502.93	0.00
82200-02611	Combustibles	-259,647.72	0.00	0.00	62,464.30	-322,112.02	0.00
82200-02612	Lubrificantes y aditivos	-14,111.00	0.00	0.00	165.00	-14,276.00	0.00
82200-02741	Productos textiles	-169.99	0.00	0.00	0.00	-169.99	0.00
82200-02911	Herramientas menores	-2,718.82	0.00	0.00	1,594.98	-4,313.80	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-7,324.93	0.00	0.00	5,362.75	-12,687.68	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	-1,488.45	0.00	0.00	5.00	-1,493.45	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-10,540.35	0.00	0.00	972.15	-11,512.50	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-34,720.81	0.00	0.00	4,167.42	-38,888.23	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-6,002.74	0.00	0.00	1,977.79	-7,980.53	0.00
82200-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	254.97	0.00	0.00	74.01	180.96	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	-515,785.24	0.00	0.00	193,969.00	-709,754.24	0.00
82200-03121	Gas	-22,776.05	0.00	0.00	4,920.36	-27,696.41	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	-27,226.68	0.00	0.00	2,206.44	-29,433.12	0.00
82200-03141	telefonía tradicional	-174,204.34	0.00	0.00	27,316.60	-201,520.94	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	-31,661.99	0.00	0.00	24,226.00	-55,887.99	0.00
82200-03181	Servicio postal	-37,202.41	0.00	0.00	933.80	-38,136.21	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	-519,099.00	0.00	0.00	74,157.00	-593,256.00	0.00
82200-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	-80,512.69	0.00	0.00	38,399.68	-118,912.37	0.00

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

Página 27 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-03271	Patentes, regalías y otros	-111,148.00	0.00	0.00	8,814.80	-119,962.80	0.00
82200-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	-375,177.61	0.00	0.00	1,075,353.64	-1,450,531.25	0.00
82200-03331	Servicios de consultoría administrativa	-3,259.60	0.00	0.00	24,360.00	-27,619.60	0.00
82200-03341	Servicios de capacitación	-3,364.00	0.00	0.00	0.00	-3,364.00	0.00
82200-03342	Capacitación Especializada	-162,239.42	0.00	0.00	32,528.52	-194,767.94	0.00
82200-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-371,377.20	0.00	0.00	0.00	-371,377.20	0.00
82200-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	-3,578.60	0.00	0.00	812.00	-4,390.60	0.00
82200-03471	Fletes y maniobras	10,001.18	0.00	0.00	0.00	10,001.18	0.00
82200-03481	Comisiones por ventas	-17,782.25	0.00	0.00	348.00	-18,130.25	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-139.20	0.00	0.00	1,508.50	-1,647.70	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	-1,358.01	0.00	0.00	986.00	-2,344.01	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-14,964.00	0.00	0.00	7,540.00	-22,504.00	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	-148.00	0.00	0.00	0.00	-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	-13,908.91	0.00	0.00	33,902.82	-47,811.73	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-7,115.50	0.00	0.00	1,179.00	-8,294.50	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-9,600.03	0.00	0.00	8,728.03	-18,328.06	0.00
82200-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	-193.99	0.00	0.00	0.00	-193.99	0.00

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

Página 28 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-03831	Congresos y convenciones	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
82200-03921	Otros impuestos y derechos	-23,592.99	0.00	0.00	26,552.00	-50,144.99	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	-453,543.30	0.00	0.00	0.00	-453,543.30	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-58,332.75	0.00	0.00	8,333.25	-66,666.00	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
82200-05151	Computadoras y equipo periférico	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00
82200-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-3,131,315.60	0.00	0.00	0.00	-3,131,315.60	0.00
82200-05231	Cámaras fotográficas y de video	-6,899.00	0.00	0.00	0.00	-6,899.00	0.00
82200-05414	Vehiculos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servidores Públicos	-4,729,795.00	0.00	0.00	5,482,440.00	-10,212,235.00	0.00
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
82300-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	957.95	0.00	0.00	0.00	957.95	0.00
82300-02161	Material de limpieza	-28,387.44	0.00	0.00	0.00	-28,387.44	0.00
82300-02171	Materiales Didáctico	-3,649.00	0.00	0.00	0.00	-3,649.00	0.00
82300-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	-508.95	0.00	0.00	0.00	-508.95	0.00
82300-02221	Alimentación de animales	-449.00	0.00	0.00	0.00	-449.00	0.00
82300-02721	Prendas de seguridad	-180.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00
82300-02741	Productos textiles	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00
82300-02911	Herramientas menores	-330.34	0.00	0.00	0.00	-330.34	0.00
82300-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	254.97	0.00	0.00	0.00	254.97	0.00
82300-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-254.97	0.00	0.00	0.00	-254.97	0.00
82300-03131	Servicio de agua potable	-278.84	0.00	0.00	0.00	-278.84	0.00
82300-03141	telefonía tradicional	-3,766.50	0.00	0.00	0.00	-3,766.50	0.00
82300-03471	Fletes y manobras	-10,001.18	0.00	0.00	0.00	-10,001.18	0.00
82300-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
82300-03831	Congresos y convenciones	-290.00	0.00	0.00	0.00	-290.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 29 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82300-03921	Otros impuestos y derechos	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
82300-04419	Erogaciones Contingentes	453,543.30	0.00	0.00	0.00	453,543.30	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	66,725,180.27	0.00	7,478,892.96	13,525,790.71	60,678,282.52	0.00
82400-01131	Sueldos Base	17,589,482.11	0.00	0.00	2,932,254.77	14,657,227.34	0.00
82400-01211	Honorarios	13,763,832.27	0.00	0.00	1,017,933.81	12,745,898.46	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	331,797.84	0.00	0.00	19,393.39	312,404.45	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	1,991,817.31	0.00	0.00	1,351.66	1,990,465.65	0.00
82400-01322	Aguinaldo	9,817,757.37	0.00	0.00	16,714.44	9,801,042.93	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	265,722.01	0.00	0.00	25,198.76	240,523.25	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	1,962,330.49	0.00	0.00	79,802.99	1,882,527.50	0.00
82400-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	2,879,899.61	0.00	0.00	344,346.83	2,535,552.78	0.00
82400-01421	Coutas para la Vivienda	1,152,163.42	0.00	0.00	93,797.70	1,058,365.72	0.00
82400-01431	Coutas a Pensiones	4,362,931.15	0.00	0.00	547,160.45	3,815,770.70	0.00
82400-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	529,855.54	0.00	0.00	62,439.87	467,415.67	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	-212,539.82	0.00	0.00	30,480.06	-243,019.88	0.00
82400-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,137,947.33	0.00	0.00	45,720.09	1,092,227.24	0.00
82400-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	-456,827.80	0.00	0.00	69,583.81	-526,411.61	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	975,930.49	0.00	0.00	81,895.23	894,035.26	0.00
82400-01544	Homologación	1,111,959.69	0.00	0.00	87,192.11	1,024,767.58	0.00
82400-01546	Asignación Docente	2,566,573.39	0.00	0.00	259,977.91	2,306,595.48	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	-707,430.36	0.00	0.00	132,434.37	-839,864.73	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	1,597,913.15	0.00	0.00	2,500.00	1,595,413.15	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	433,848.73	0.00	0.00	82,404.66	351,444.07	0.00

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

Pagina 30 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-01713	Ayuda para Pasajes	93,006.86	0.00	17,722.28	0.00
82400-01715	Estímulo por el día del Servidor Público	1,805,074.08	0.00	1,805,074.08	0.00
82400-01716	Estímulo de Antigüedad	-40,970.76	0.00	-40,970.76	0.00
82400-01719	Otros Estímulos	579,235.76	0.00	482,649.00	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	96,586.76	0.00
82400-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	279,510.28	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	1,492.34	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	5,237.37	0.00
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de dependencias y entidades	0.00	0.00	74.80	0.00
82400-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	25,536.47	0.00
82400-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	959.00	0.00
82400-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	160.10	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	99.94	0.00
82400-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	3,245.39	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	32.02	0.00
82400-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	3,099.76	0.00
82400-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	2,938.65	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	208.00	0.00
82400-02612	Lubrificantes y aditivos	0.00	0.00	62,464.30	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	165.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,594.98	0.00
82400-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	5,362.75	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	5.00	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.08	0.00	972.15	0.00
				4,167.42	0.08

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

Página 31 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	-5.80	0.00
82400-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Página 32 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales		Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-117,655.46	0.00	-117,655.46	0.00
82400-05414	Vehículos y Equipos Terrestres, Destinados A Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,585,613.00	0.00	1,253,118.76	0.00
82500-01131	Sueldos Base	-21,208.11	0.00	-21,208.10	0.00
82500-01211	Honorarios	-2,918.97	0.00	-2,918.97	0.00
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-16.70	0.00	-16.70	0.00
82500-01321	Prima Vacacional y Dominical	252.94	0.00	252.94	0.00
82500-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	-60.06	0.00	-60.06	0.00
82500-01347	Compensaciones por Nómina	-588.46	0.00	-588.46	0.00
82500-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	409,153.66	0.00	389,175.63	0.00
82500-01421	Cuotas para la Vivienda	28,127.16	0.00	75,223.67	0.00
82500-01431	Cuotas a Pensiones	162,468.27	0.00	437,201.55	0.00
82500-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	-184.05	0.00	-184.05	0.00
82500-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	0.00	0.00	0.00	0.00
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	-18.46	0.00	-18.46	0.00
82500-01542	Gratificaciones Genéricas	31.70	0.00	31.70	0.00
82500-01543	Estímulos al Personal	-1,775.30	0.00	-1,775.30	0.00
82500-01544	Homologación	-660.72	0.00	-660.72	0.00
82500-01546	Asignación Docente	276.28	0.00	276.28	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	-474.56	0.00	-474.56	0.00
82500-01548	Prestaciones Adicionales	343.82	0.00	343.82	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	-311.09	0.00	-311.09	0.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	-311.51	0.00	-311.51	0.00

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

Página 33 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82500-01719	Otros Estímulos	102.72	0.00	102.72	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	556.80	0.00	278,916.11	0.00
82500-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,492.34	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	5,237.37	0.00
82500-02161	Material de limpieza	381,901.68	0.00	381,976.48	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	8,884.02	0.00
82500-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	959.00	0.00
82500-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	160.10	0.00
82500-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	99.94	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,245.39	0.00
82500-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	32.02	0.00
82500-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	3,099.76	1,447.69
82500-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	2,938.65	0.00
82500-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	208.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	62,464.30	18,000.00
82500-02612	Lubrificantes y aditivos	0.00	0.00	165.00	0.00
82500-02741	Productos textiles	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	1,594.98	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,362.75	0.00
82500-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	5.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,968.95	0.00	1,190.00	0.00
82500-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	4,167.42	0.00
82500-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,977.79	0.00
82500-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	74.01	0.00

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

Pagina 34 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	4,529.00	0.00	193,969.00	193,969.00	4,529.00	0.00
82500-03121	Gas	0.00	0.00	4,920.36	4,920.36	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	19,315.60	0.00	2,206.44	21,522.04	0.00	0.00
82500-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	27,316.60	26,530.60	786.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	24,226.00	21,264.00	2,962.00	0.00
82500-03181	Servicio postal	10,001.18	0.00	933.80	933.80	10,001.18	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	30,436.23	0.00	38,399.68	50,458.29	18,377.62	0.00
82500-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	8,814.80	8,814.80	0.00	0.00
82500-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	1,075,353.64	1,075,353.64	0.00	0.00
82500-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
82500-03342	Capacitación Especializada	13,600.00	0.00	32,528.52	46,128.52	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	817.80	817.80	0.00	0.00
82500-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	348.00	243.60	104.40	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,508.50	1,508.50	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	33,902.82	32,127.82	1,775.00	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	8,728.03	1,704.03	7,024.00	0.00
82500-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	26,552.00	26,552.00	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
82500-05414	Vehículos Y Equipo Terrestres, Destinados A Servidores Públicos	1,543,275.00	0.00	5,482,440.00	7,025,715.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 35 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,897,902.48	0.00	14,814,543.34	1,941,644.09
82600-01131	Sueldos Base	1,447,281.08	0.00	2,882,329.08	1,497,206.76
82600-01211	Honorarios	15,530.31	0.00	1,017,933.81	4,723.82
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,989.61	0.00	19,393.39	9,170.25
82600-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	1,351.66	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,714.44	0.00
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	383.53	0.00	25,198.76	117.09
82600-01347	Compensaciones por Nómina	38,552.51	0.00	79,802.99	39,861.53
82600-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	0.00	364,324.86	0.00
82600-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	46,701.19	0.00
82600-01431	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	272,427.17	0.00
82600-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	62,439.87	0.00
82600-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	30,480.06	0.00
82600-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	0.00	0.00	45,720.09	0.00
82600-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	27,491.85	0.00	69,583.81	27,941.37
82600-01543	Estímulos al Personal	36,548.87	0.00	81,895.23	39,093.09
82600-01544	Homologación	57,456.71	0.00	87,192.11	58,920.73
82600-01546	Asignación Docente	134,958.40	0.00	259,977.91	136,934.69
82600-01547	Servicios Curriculares	2,027.89	0.00	132,434.37	613.93
82600-01548	Prestaciones Adicionales	758.65	0.00	2,500.00	750.00
82600-01712	Ayuda para Despesa	69,946.60	0.00	82,404.66	72,474.90
82600-01713	Ayuda para Pasajes	7,194.24	0.00	17,722.28	7,789.40
82600-01719	Otros Estímulos	50,139.53	0.00	96,586.76	50,873.76
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,150.97	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	381,976.48	0.00
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	-112.00	0.00	8,884.02	-112.00

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

Pagina 36 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-02221	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,476.77	0.00
82600-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02612	Lubrificantes y aditivos	-0.01	0.00	-0.01	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.01	0.00	0.01	0.00
82600-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	-4,529.00	0.00	-4,529.00	0.00
82600-03121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 37 de 41
14/09/2018
14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82600-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03342	Capacitación Especializada	5,171.70	0.00	0.00	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	-1,775.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	112.00	0.00	112.00	0.00
82600-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
82600-05414	Vehículos y Equipos Terrestre, Destinados A Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	71,976,705.22	0.00	7,025,715.00	0.00
82700-01131	Sueldos Base	18,795,819.84	0.00	2,882,329.08	0.00
82700-01211	Honorarios	8,738,292.39	0.00	1,028,740.30	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	119,352.21	0.00	19,212.75	0.00
82700-01321	Prima Vacacional y Dominical	653,301.43	0.00	1,351.66	0.00
82700-01322	Aguinaldo	214,828.47	0.00	16,714.44	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	215,550.52	0.00	25,465.20	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	499,705.42	0.00	78,493.97	0.00
82700-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	2,226,924.09	0.00	364,324.86	0.00
82700-01421	Coutas para la Vivienda	629,495.18	0.00	46,701.19	0.00

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

Página 38 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-01431	Cuotas a Pensiones	3,674,639.78	0.00	272,427.17	0.00	3,947,066.95	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	438,667.79	0.00	62,439.87	0.00	501,107.66	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	0.00	-212,539.82	30,480.06	0.00	0.00	-243,019.88
82700-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,215,430.03	0.00	45,720.09	0.00	1,261,150.12	0.00
82700-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	429,354.41	0.00	69,134.29	0.00	498,488.70	0.00
82700-01542	Gratificaciones Genéricas	96,162.19	0.00	0.00	0.00	96,162.19	0.00
82700-01543	Estímulos al Personal	489,331.94	0.00	79,351.01	0.00	568,682.95	0.00
82700-01544	Homologación	689,110.84	0.00	85,728.09	0.00	774,838.93	0.00
82700-01546	Asignación Docente	1,734,435.45	0.00	258,001.62	0.00	1,992,437.07	0.00
82700-01547	Servicios Curriculares	1,142,585.95	0.00	133,848.33	0.00	1,276,434.28	0.00
82700-01548	Prestaciones Adicionales	1,310,307.82	0.00	2,508.65	0.00	1,312,816.47	0.00
82700-01712	Ayuda para Despesa	499,312.32	0.00	79,876.36	0.00	579,188.68	0.00
82700-01713	Ayuda para Pasajes	98,037.69	0.00	17,127.12	0.00	115,164.81	0.00
82700-01716	Estímulo de Antigüedad	40,970.76	0.00	0.00	0.00	40,970.76	0.00
82700-01719	Otros Estímulos	644,375.05	0.00	95,852.53	0.00	740,227.58	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,101.30	0.00	1,150.97	0.00	11,252.27	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	799.09	0.00	0.00	0.00	799.09	0.00
82700-02151	Material Impreso e información digital	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
82700-02161	Material de limpieza	7,424.55	0.00	381,976.48	0.00	389,401.03	0.00
82700-02171	Materiales Didáctico	46,997.45	0.00	0.00	0.00	46,997.45	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 instalacionesde las dependencias y entidades	95,371.47	0.00	8,884.02	0.00	104,255.49	0.00
82700-02221	Alimentación de animales	6,797.04	0.00	959.00	0.00	7,756.04	0.00
82700-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,389.50	0.00	0.00	0.00	1,389.50	0.00
82700-02411	Productos minerales no metálicos	2,088.00	0.00	160.10	0.00	2,248.10	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-02421	Cemento y Productos de concreto	113.50	0.00	99.94	0.00	213.44	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	14,675.71	0.00	0.00	0.00	14,675.71	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	27,286.35	0.00	1,768.62	0.00	29,054.97	0.00
82700-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	3,247.39	0.00	32.02	0.00	3,279.41	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	7,278.06	0.00	1,447.69	0.00	8,725.75	0.00
82700-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	1,284.39	0.00	2,938.65	0.00	4,223.04	0.00
82700-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	1,294.93	0.00	208.00	0.00	1,502.93	0.00
82700-02611	Combustibles	259,647.72	0.00	44,464.30	0.00	304,112.02	0.00
82700-02612	Lubrificantes y aditivos	14,111.01	0.00	165.00	0.00	14,276.01	0.00
82700-02721	Prendas de seguridad	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
82700-02741	Productos textiles	169.99	0.00	0.00	0.00	169.99	0.00
82700-02911	Herramientas menores	3,049.16	0.00	1,594.98	0.00	4,644.14	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,324.93	0.00	5,362.75	0.00	12,687.68	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	1,488.45	0.00	5.00	0.00	1,493.45	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,571.40	0.00	1,190.00	0.00	7,761.40	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	34,720.72	0.00	4,167.42	0.00	38,888.14	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,747.77	0.00	0.00	0.00	5,747.77	0.00
82700-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	74.01	0.00	74.01	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	515,785.24	0.00	193,969.00	0.00	709,754.24	0.00
82700-03121	Gas	22,776.05	0.00	4,920.36	0.00	27,696.41	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	8,189.92	0.00	21,522.04	0.00	29,711.96	0.00
82700-03141	telefonía tradicional	177,970.84	0.00	26,530.60	0.00	204,501.44	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	31,661.99	0.00	21,264.00	0.00	52,925.99	0.00
82700-03181	Servicio postal	27,201.23	0.00	933.80	0.00	28,135.03	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	519,099.00	0.00	74,157.00	0.00	593,256.00	0.00

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

Página 40 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	50,076.46	0.00	50,458.29	0.00	100,534.75	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	111,148.00	0.00	8,814.80	0.00	119,962.80	0.00
82700-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	375,177.61	0.00	1,075,353.64	0.00	1,450,531.25	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	3,259.60	0.00	24,360.00	0.00	27,619.60	0.00
82700-03341	Servicios de capacitación	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
82700-03342	Capacitación Especializada	143,467.72	0.00	51,300.22	0.00	194,767.94	0.00
82700-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	371,377.20	0.00	0.00	0.00	371,377.20	0.00
82700-03363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	3,578.60	0.00	817.80	0.00	4,396.40	0.00
82700-03481	Comisiones por ventas	17,782.25	0.00	243.60	0.00	18,025.85	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	139.20	0.00	1,508.50	0.00	1,647.70	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	1,358.01	0.00	986.00	0.00	2,344.01	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	14,964.00	0.00	7,540.00	0.00	22,504.00	0.00
82700-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
82700-03591	Servicios de jardinería y fumigación	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
82700-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	13,908.91	0.00	33,902.82	0.00	47,811.73	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	7,115.50	0.00	1,179.00	0.00	8,294.50	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	9,600.03	0.00	1,704.03	0.00	11,304.06	0.00

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

Página 41 de 41
 14/09/2018
 14:16

Ejercicio 2018 Periodo 08

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	193.99	0.00	0.00	0.00	193.99	0.00
82700-03921	Otros impuestos y derechos	23,302.99	0.00	26,552.00	0.00	49,854.99	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	-58,332.75	8,333.25	0.00	0.00	-66,666.00
82700-05111	Muebles de oficina y estantería	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
82700-05151	Computadoras y equipo periférico	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
82700-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,248,971.06	0.00	0.00	0.00	3,248,971.06	0.00
82700-05231	Cámaras fotográficas y de video	6,899.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00
82700-05414	Vehículos Y Equipo Terrestre, Destinado A Servidores Públicos	3,186,520.00	0.00	7,025,715.00	0.00	10,212,235.00	0.00
TOTAL GENERAL :		269,688,603.43	269,688,603.43	142,884,615.20	142,884,615.20	277,676,513.59	277,676,513.59


ANDREA MARGARITA MÁRQUEZ VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT


IDEFT
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO


ADRIANA RIVERA HERRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDEFT