

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

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	199,601,218.38	0.00	30,929,641.93	57,041,601.81	173,489,258.50	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	82,570,288.27	0.00	30,924,198.93	56,262,817.91	57,231,669.29	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,517,124.97	0.00	42,864,008.70	52,080,565.61	55,300,568.06	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERIA	4,406,555.06	0.00	33,697,234.95	33,238,165.39	4,865,624.62	0.00
11120-01000	HSBC	109,724.15	0.00	90,009.65	90,000.00	109,733.80	0.00
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	11,373.86	0.00	0.41	7,000.00	4,374.27	0.00
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	2,946.27	0.00	0.51	0.00	2,946.78	0.00
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	77,245.87	0.00	1.10	74,000.00	3,246.97	0.00
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	12,833.31	0.00	0.43	9,000.00	3,833.74	0.00
11120-01010	HSBC Cta. 0405628517	5,324.84	0.00	90,007.20	0.00	95,332.04	0.00
11120-03000	BANSI	805,037.11	0.00	0.00	801,001.30	4,035.81	0.00
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	805,037.11	0.00	0.00	801,001.30	4,035.81	0.00
11120-05000	BANCORTE	3,491,793.80	0.00	33,607,225.30	32,347,164.09	4,751,855.01	0.00
11120-05001	BANCORTE 0408670900 FEDERAL	152,425.80	0.00	0.00	-6,066.20	158,492.00	0.00
11120-05002	BANCORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	390,417.03	0.00	0.00	0.00	390,417.03	0.00
11120-05003	BANCORTE 0408670919 ESTATAL	42,783.20	0.00	0.00	0.00	42,783.20	0.00
11120-05004	BANCORTE 0413671442 ARANDAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
11120-05005	BANCORTE 0413674340 ZAPOPAN	3,620.19	0.00	0.00	0.00	3,620.19	0.00
11120-05006	BANCORTE 0413675990 AMATITAN	3,396.73	0.00	0.00	0.00	3,396.73	0.00
11120-05009	BANCORTE 0411270533 TLAJOMULCO	4,800.00	0.00	1,000.00	2,000.00	3,800.00	0.00
11120-05010	BANCORTE 0411270551 IXTLAHUACAN	3,014.40	0.00	0.00	0.00	3,014.40	0.00
11120-05011	BANCORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	3,313.01	0.00	78,000.00	78,000.00	3,313.01	0.00
11120-05012	BANCORTE 0413670100 AUTLAN	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
11120-05013	BANCORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	3,049.28	0.00	0.00	0.00	3,049.28	0.00
11120-05014	BANCORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
11120-05015	BANCORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
11120-05017	BANCORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	111,630.17	0.00	24,424.00	133,000.00	3,054.17	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 2 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensacion De ISR	2,279.57	0.00	1,800,005.16	1,800,000.00	2,284.73	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	2,779.00	0.00	0.00	464.00	2,315.00	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	573,394.39	0.00	2,033,000.00	2,417,316.20	189,078.19	0.00
11120-05021	BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018	122,559.09	0.00	10,251,720.60	10,283,656.79	90,622.90	0.00
11120-05022	BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018	2,060,875.94	0.00	19,419,075.54	17,638,793.30	3,841,158.18	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	59,991,050.89	0.00	9,124,386.60	18,800,013.07	50,315,424.42	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	15,492,531.46	0.00	7,677,214.13	8,000,004.31	15,169,741.28	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	10.38	0.00	0.06	0.00	10.44	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	258,857.75	0.00	1,507.83	0.00	260,365.58	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	1,397,298.08	0.00	8,133.60	0.00	1,405,431.68	0.00
11140-03004	Inversiones Contrato 0503472232 (729)	6,303,322.32	0.00	30,101.98	1,800,005.16	4,533,419.14	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	38,195,197.11	0.00	1,417,070.49	9,000,003.60	30,612,264.00	0.00
11140-03006	Inversiones Contrato 0503811589 (830)	0.00	0.00	401,944.83	0.00	401,944.83	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	13,836,365.25	0.00	7,265,627.81	8,000,004.31	13,101,988.75	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	42,387.15	42,387.15	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	42,387.15	42,387.15	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,053,163.30	0.00	-11,939,809.77	4,182,252.30	1,931,101.23	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,956,357.71	0.00	-10,791,780.18	5,308,408.18	1,856,169.35	0.00
11220-00002	CUENTAS POR COBRAR	120,412.83	0.00	-2,650,000.00	-2,650,000.00	120,412.83	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	9,451,561.38	7,848,064.23	1,603,497.15	0.00
11220-00014	Arcadia Lizaola Luis Alonzo (Robo de Caja Chica T)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 3 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo iniciales			Saldo actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
11220-00017	Dif. a Cargo ISR Ret.Emplead. 2008	1,358.14	0.00	0.00	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	Villalobos Martinez Constantino	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
11220-00048	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	16,083.18	0.00	0.00	12,343.95	3,739.23	0.00
11220-00050	Institup De La Infraestructura Fisica Del Estado De Jalisco	17,632,340.56	0.00	-17,632,340.56	0.00	0.00	0.00
11220-00052	Sears Operadora De México Sa De Cv	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U. Tlajomulco	85,288.00	0.00	0.00	0.00	85,288.00	0.00
11220-05000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	48,000.00	0.00	30,000.00	78,000.00	0.00	0.00
11220-13000	Ctas.Por Cobrar U. Zapopan	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11220-99000	Ctas. Por Cobrar Administracion Central	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,577.00	0.00	10,113.90	31,987.61	51,703.29	0.00
11230-00005	Carreon Gtrez.Omar Bonifacio	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
11230-00015	Gueta Guzman Leonardo	1,967.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	0.00
11230-00028	Pérez Ortega Ricardo	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
11230-00036	Villalobos Martinez Constantino	769.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00
11230-00037	Carrillo Cruz Karina	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
11230-00038	Camacho Carrillo J. Antonio	5,484.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00
11230-00039	Cervantes Glez. Jorge Fdo.	1,785.49	0.00	0.00	0.00	1,785.49	0.00
11230-00047	Pelayo Peña Ma. del Refugio	2,167.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00
11230-00051	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
11230-00103	González Castro Armando	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00
11230-00128	OSCAR OMAR SALAZAR HARO	180.02	0.00	0.00	0.00	180.02	0.00
11230-00132	Berenice Orozco Hernandez	4,245.43	0.00	0.00	0.00	4,245.43	0.00
11230-00156	JOSE FRANCISCO SALAZAR MADERA	92.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonzo	21,429.97	0.00	0.00	18,966.02	2,463.95	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00186	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 4 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	796.61	0.00
11230-00224	JORGE FRANCISCO MACIAS CASTELLANOS	184.00	0.00	184.00	0.00
11230-00303	ANA ROSA GONZALEZ HUERTA	0.09	0.00	0.09	0.00
11230-00450	EDUARDO GONZALEZ VALDEZ	331.00	0.00	331.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00501	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00
11230-00502	Erika Johanna Cantera Lucas	700.00	0.00	0.00	0.00
11230-00508	BENJAMIN GALLARDO PEREZ	2,512.00	0.00	0.00	0.00
11230-00511	FELIPE RICO PADILLA	109.60	0.00	109.60	0.00
11230-00513	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	3,617.36	0.00	1,286.00	3,617.36
11230-00520	Ariadna Eugenia Garcia Saracco	0.00	0.00	4,883.13	0.00
11230-00521	Pensiones Del Estado Aport. Trabajador	217.56	0.00	0.00	217.56
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	6,032.87	0.00	1,629.77	929.77
11230-00539	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	442.00	0.00	0.00	442.00
11230-00552	Margarita Mora Ledesma	147.00	0.00	0.00	147.00
11230-00553	Berta Alicia Gonzalez Pinedo	4,101.00	0.00	0.00	4,101.00
11230-00557	Francisco Javier Mejia Sanchez	0.00	0.00	3,015.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,989.44	0.00	-1,158,143.49	22,989.44
11240-00005	PRODUCTOS	22,989.44	0.00	370,117.51	0.00
11240-00018	Cas. Por Cob. Presp. Estatal 2017	0.00	0.00	-1,528,261.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239.15	0.00	0.00	239.15
11290-00003	SEDAR	239.15	0.00	0.00	239.15
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	117,030,930.11	0.00	5,443.00	116,257,589.21
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,701,957.15	0.00	0.00	5,701,957.15
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	261,250.00	0.00	0.00	261,250.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 5 de 42

06/03/2019

14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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 Pro. Vallarta	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00	0.00
12230-00009	Cta.Por Cobrar Presupuesto Federal 2015	5,275,727.15	0.00	0.00	0.00	5,275,727.15	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	72,617,074.16	0.00	0.00	0.00	72,617,074.16	0.00
EN PROCESO							
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
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12330-00000	Edificios no residenciales	68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12330-05831	BIENES MUEBLES	51,620,942.04	0.00	5,443.00	0.00	51,626,385.04	0.00
12400-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,139,633.08	0.00	-8,999.00	0.00	26,130,634.08	0.00
12410-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,116,401.03	0.00	-8,999.00	0.00	6,107,402.03	0.00
12411-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,476,997.21	0.00	0.00	0.00	1,476,997.21	0.00
12412-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,661,557.84	0.00	0.00	0.00	14,661,557.84	0.00
12413-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,884,677.00	0.00	0.00	0.00	3,884,677.00	0.00
12419-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,361,105.08	0.00	0.00	0.00	5,361,105.08	0.00
12420-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	449,172.20	0.00	0.00	0.00	449,172.20	0.00
12421-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	71,137.00	0.00	0.00	0.00	71,137.00	0.00
12423-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,840,795.88	0.00	0.00	0.00	4,840,795.88	0.00
12429-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12430-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12431-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,685,922.00	0.00	0.00	0.00	14,685,922.00	0.00
12440-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,665,922.00	0.00	0.00	0.00	14,665,922.00	0.00
12441-00000	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12442-00000							

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

Página 6 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,426,362.13	0.00	14,442.00	0.00	5,440,804.13	0.00
12462-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,233,764.39	0.00	0.00	0.00	1,233,764.39	0.00
12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	351,653.15	0.00	0.00	0.00	351,653.15	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	2,463,021.25	0.00	14,442.00	0.00	2,477,463.25	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	803,780.00	0.00	0.00	0.00	803,780.00	0.00
12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,719.75	0.00	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12471-00000	BIENES 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	13,430,725.89	0.00	778,783.90	0.00	14,209,509.79
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,429,596.21	0.00	778,783.90	0.00	14,208,380.11
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	870,589.80	0.00	50,252.69	0.00	920,842.49
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	384,296.26	0.00	12,212.57	0.00	396,508.83
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	3,574,210.12	0.00	324,807.63	0.00	3,899,017.75
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	474,385.90	0.00	65,144.75	0.00	539,530.65
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	361,607.51	0.00	3,165.91	0.00	364,773.42
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	56,277.22	0.00	750.30	0.00	57,027.52
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	721,584.78	0.00	14,923.04	0.00	736,507.82
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,945.15	0.00	86.67	0.00	4,031.82
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 7 de 42

06/03/2019

14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,820,216.36	0.00	246,327.76	0.00	5,066,544.12
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	16,166.97	0.00	333.34	0.00	16,500.31
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	421,406.09	0.00	10,281.64	0.00	431,687.73
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	179,019.20	0.00	2,930.22	0.00	181,949.42
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	57,101.93	0.00	1,256.73	0.00	58,358.66
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	170,967.73	0.00	3,523.41	0.00	174,491.14
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	917,167.91	0.00	22,604.09	0.00	939,772.00
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	400,393.28	0.00	20,183.15	0.00	420,576.43
12650-00000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00	1,129.68
12650-07000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00	1,129.68
20000-00000	PASIVO	0.00	16,995,126.86	31,682,307.97	31,846,749.20	0.00	17,159,568.09
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,536,450.29	31,682,307.97	31,846,749.20	0.00	4,700,891.52
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,536,254.72	31,682,117.97	31,846,754.77	0.00	4,700,891.52
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,801,532.51	10,208,151.36	10,212,044.68	0.00	1,805,425.83
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	1,801,532.51	10,208,151.36	10,212,044.68	0.00	1,805,425.83
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	86,687.25	508,637.87	520,335.78	0.00	98,385.16
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	0.00	176,346.00	242,112.00	0.00	65,766.00
21120-00007	Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V.	0.00	0.00	24,830.03	24,830.03	0.00	0.00
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	0.00	5,040.00	10,555.00	0.00	5,515.00
21120-00065	Sindicato Único De Trabajadores Del Instituto De F	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00	0.00	0.00
21120-00135	Sistema Intermunicipal Para Los Servicios de Agua	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00
21120-00209	MI PC. COM SA DE CV	0.00	3,751.10	0.00	-3,751.10	0.00	0.00
21120-00241	TOKA INVESTMENT SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	22,127.60	22,127.60	0.00	0.00
21120-00268	JORGE ARTURO PALOMINO RAMIREZ	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00
21120-00269	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES RUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	148,314.00	148,314.00	0.00	0.00
21120-00281	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00

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

Página 8 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21120-00440	SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN	0.00	0.00	343.19	343.19	0.00	0.00
21120-00555	FRANCISCO JAVIER RAYAS VELAZQUEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
21120-00585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA.	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
21120-00594	LUZ VERÓNICA ÁNGELES DE LA HUERTA	0.00	3,472.41	3,800.00	327.59	0.00	0.00
21120-00611	ROGELIO DENIS CASTAÑEDA	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
21120-00797	GUILTERMO NAVARRO PAREDES	0.00	14,620.79	16,000.11	1,379.32	0.00	0.00
21120-00799	PROYECTOS NOTARIALES S.C.	0.00	2,453.40	0.00	0.00	0.00	2,453.40
21120-00803	API GLOBAL SA DE CV	0.00	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00
21120-00810	ASSETEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,402.22	0.00	11,402.22
21120-00824	SEITON DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	15,990.82	25,204.92	0.00	9,214.10
21120-00831	RAMON VILLAVICENCIO MARQUEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21120-00844	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,343.95	12,343.95	0.00	0.00
21120-00852	AGENCIA DE DISEÑOS Y COMBINACIONES SA DE CV	0.00	2,784.00	0.00	-2,784.00	0.00	0.00
21120-00897	JAVIER DE MIGUEL CORONA	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00
21120-00900	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	0.00	10,001.18	0.00	-10,001.18	0.00	0.00
21120-00903	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	8,345.11	8,345.11	0.00	0.00	0.00
21120-00932	MARIA DEL RAYO TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
21120-00934	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	-8,999.00	-8,999.00	0.00	0.00
21120-00937	RUBEN ROMO AGUIRRE	0.00	15,700.01	15,700.01	0.00	0.00	0.00
21120-00939	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN JULIAN JALISCO	0.00	0.00	0.00	554.44	0.00	554.44
21120-00940	MARIO ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
21120-00941	BERTHA ARELLANO GODOY	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00	0.00
21150-00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,632,340.56	17,632,340.56	0.00	0.00
21150-00001	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	0.00	17,632,340.56	17,632,340.56	0.00	0.00
21170-00000	RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,898,988.37	2,608,483.73	2,388,368.19	0.00	1,678,872.83
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	882,096.78	902,325.23	1,263,448.05	0.00	1,243,219.60

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE2

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

Pagina 9 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	6,208.86	18,692.94	12,484.08	0.00	0.00		
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	464,442.13	406,562.64	322,295.62	0.00	380,175.11		
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	8,355.21	5,131.00	1,243.10	0.00	4,467.31		
21170-00018	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00		
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	18,303.51	16,316.86	12,125.43	0.00	14,112.08		
21170-00024	SEDAR	0.00	0.00	43,494.68	45,547.55	0.00	2,052.87		
21170-00025	Pensiones Edo. aport. trabajador	0.00	184,927.70	435,026.60	261,902.94	0.00	11,804.04		
21170-00026	Pensiones Edo. Aport. Patron	0.00	329,654.18	775,483.78	466,871.42	0.00	21,041.82		
21170-00027	Ahorro Voluntario (Sedar)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00		
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,311.61	0.00	0.00	0.00	175,311.61		
21180-00015	U. TLAJOMULCO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	36,337.00	0.00	0.00	0.00	36,337.00		
21180-00016	U. TLAQUEPAQUE ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00		
21180-00017	A.M. TAMAZULA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00		
21180-00018	U. IXTLAHUACAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	6,475.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00		
21180-00019	U. ZAPOTLAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00		
21180-00020	U. VILLA HIDALGO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00		
21180-00021	A.M. CHAPALA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		
21180-00022	U. LAGOS DE MORENO ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00		
21180-00023	A.M. TEPATITLAN DE MORELOS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
21180-00024	U. PTO. VALLARTA ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE	0.00	3,040.61	0.00	0.00	0.00	3,040.61		

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE2

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

Pagina 10 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21180-00026	INSCRIPCION U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
21180-00027	U. ZAPOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	44,505.00	0.00	0.00	0.00	44,505.00
21180-00028	U. AMATTITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
21180-00032	U. SAN JULIAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00
21190-00000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	573,734.98	724,504.45	1,093,665.56	0.00	942,896.09
21190-00011	Diversos	0.00	10,059.58	0.00	2.11	0.00	10,061.69
21190-00022	Promobien	0.00	125.38	376.14	250.76	0.00	0.00
21190-00026	Seguro de vida pagado x empleados	0.00	500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	0.00	0.00	1,598.11
21190-00033	Concentrado Préstamos Pensiones Edo.	0.00	286,419.52	712,158.21	425,738.69	0.00	0.00
21190-00044	Covarrubias Martinez Luis Esteban	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00051	Negrete perez Nayely Sinai	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00052	Tavares Ramirez Teresa de Jesus	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00056	Uribe Aguirre Monica Fabiola	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00071	Ortiz Jimenez Jose Antonio	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	663.00
21190-00078	Garibaldo Andrade Eva Aurora	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00082	Meza Ruelas Francisco	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00084	Gomez Meza Xochitl Zoraida	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00086	Hermila Margarita Hernandez Hernandez	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00088	Espinosa Wence Maria Cristina	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00100	Flores De Leon Hermilia	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54
21190-00103	Escobedo Navarro Mario Nefaly	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Stefani Fabiola	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Página 11 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Carmona Escalante	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreola Sedano	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenostro	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00113	Aaron Martinez Cabrera	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00114	Salma Nallely Hermosillo Casillas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00115	Monica Denysse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	0.00	16,016.70	16,016.70	0.00	0.00
21190-00127	Devolucion De Sedar 2013	0.00	1,577.76	0.00	0.00	0.00	1,577.76
21190-00128	Fatima Osuna Montes	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00129	EDGAR ADAN MADRIGAL GOMEZ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00132	Jerry Luis Coats Cruz	0.00	21,005.83	0.00	0.00	0.00	21,005.83
21190-00137	Victor manuel Perez Ibarra	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00138	Joaquin Lopez Flores	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	113,363.06	0.00	-51,265.90	0.00	62,097.16
21190-00178	SALDO A FAVOR DOCENTES PAGADO A SINDICATO 2016	0.00	9,050.80	0.00	0.00	0.00	9,050.80
21190-00185	JOSE LUIS CARDENAS AMADOR	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
21190-00186	Aguinaldo Y Prima Instructores 2017	0.00	104,868.40	-6,246.60	0.00	0.00	111,115.00
21190-00190	Nallely Rivas Cajero	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21190-00191	MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	9.13
21190-00192	Aguinaldo Y Prima Instructores 2018	0.00	0.00	0.00	701,911.20	0.00	701,911.20
21190-00193	Carlos Antonio Vazquez Muñoz	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00

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

Página 12 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	195.57	190.00	-5.57	0.00	0.00
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	195.57	190.00	-5.57	0.00	0.00
21290-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	195.57	190.00	-5.57	0.00	0.00
21290-10021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CISNEROS	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21290-10026	EDWARD ORTEGA MEDINA	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
21290-10060	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00
21290-10064	MARTHA YOLANDA AVILA FRIAS	0.00	1.57	0.00	-1.57	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	142,919,637.85	0.00	14,442.00	0.00	142,934,079.85
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	99,789,378.76	0.00	14,442.00	0.00	99,803,820.76
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	99,789,378.76	0.00	14,442.00	0.00	99,803,820.76
31200-10000	Patrimonio Donado 2006?	0.00	53,864,356.40	0.00	0.00	0.00	53,864,356.40
31200-10001	Patrimonio Donado U. Tlaj.	0.00	21,387,693.16	0.00	0.00	0.00	21,387,693.16
31200-10002	Patrimonio Donado U. Tlaq.	0.00	1,544,753.49	0.00	0.00	0.00	1,544,753.49
31200-10004	Patrimonio Donado U. Ixt.	0.00	2,631,696.11	0.00	0.00	0.00	2,631,696.11
31200-10005	Patrimonio Donado U. Zap.	0.00	19,208,306.08	0.00	0.00	0.00	19,208,306.08
31200-10006	Patrimonio Donado U. Villa Hgo.	0.00	5,073,233.64	0.00	0.00	0.00	5,073,233.64
31200-10008	Patrimonio Donado AMLagos de Moreno	0.00	461,461.90	0.00	0.00	0.00	461,461.90
31200-10009	Patrimonio Donado AM Tepatlán	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Centralis.	0.00	674,031.03	0.00	0.00	0.00	674,031.03
31200-20000	Patrimonio Donado 2007	0.00	13,548,787.82	0.00	0.00	0.00	13,548,787.82
31200-20001	Patrim.Don.2007 Tlajomulco	0.00	471,626.47	0.00	0.00	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	0.00	0.00	374,749.98



INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 13 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	0.00	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	0.00	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	0.00	0.00	358,620.80
31200-20007	Patrim.Don.2007 AM Chapala	0.00	193,309.17	0.00	0.00	0.00	193,309.17
31200-20009	Patrim.Don.2007 AMTepetitán	0.00	476,243.12	0.00	0.00	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	0.00	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	0.00	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	0.00	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejuquilla	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	0.00	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	0.00	0.00	4,768,327.80
31200-40012	Patrim. Donado U Autlán	0.00	17,943,350.00	0.00	0.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00	0.00	0.00	0.00	3,232,116.00
31200-60012	Patrimonio Donado U.Arandas	0.00	82,116.00	0.00	0.00	0.00	82,116.00
31200-60014	Patrimonio Donado U.Amatlán	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
31200-70000	Patrimonio Donado 2012	0.00	3,393,071.20	0.00	0.00	0.00	3,393,071.20
31200-70012	Patrimonio Donado U. Arandas	0.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00
31200-70018	Patrimonio Donado U. San Julian	0.00	3,113,571.20	0.00	0.00	0.00	3,113,571.20
31200-80000	Patrimonio Donado 2013	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-80013	Patrimonio Donado U Zapopan	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-90000	PATRIMONIO DONADO 2018	0.00	5,925,088.74	0.00	14,442.00	0.00	5,939,530.74
31200-90001	Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018	0.00	1,893,680.43	0.00	0.00	0.00	1,893,680.43
31200-90017	Patrimonio Donado AM Chihuahua 2018	0.00	1,484,608.30	0.00	14,442.00	0.00	1,499,050.30
31200-90018	Patrimonio Donado U. San Julian 2018	0.00	2,546,800.01	0.00	0.00	0.00	2,546,800.01
32000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	43,605,167.62	0.00	0.00	0.00	43,605,167.62
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,815,142.98	0.00	0.00	0.00	22,815,142.98

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

Pagina 14 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
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	18,032,462.04	0.00	0.00	0.00	18,032,462.04
32300-00000	REVALUOS	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00001	Actualiz.Patrimonio 2006	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53

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

Pagina 15 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53
33100-00001	Exceso o Insuf.en la Act.2006	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	141,258,383.57	0.00	5,673,417.89	0.00	146,931,801.46
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	24,580,742.57	0.00	-721,621.49	0.00	23,859,121.08
41500-00000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,695,600.82	0.00	370,117.25	0.00	4,065,718.07
41590-00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,695,600.82	0.00	370,117.25	0.00	4,065,718.07
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	3,695,600.82	0.00	370,117.25	0.00	4,065,718.07
41700-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	20,885,141.75	0.00	-1,091,738.74	0.00	19,793,403.01
41730-00000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,885,141.75	0.00	-1,091,738.74	0.00	19,793,403.01
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	3,689,521.00	0.00	-1,121,738.74	0.00	2,567,782.26
41730-71105	Examen Roco	0.00	426,555.00	0.00	30,000.00	0.00	456,555.00
41730-71106	Examen De Ubicacion	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
41730-71107	Reposicion De Diploma	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	95,650.00	0.00	0.00	0.00	95,650.00
41730-71109	Reposicion De Credencial	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	8,904,324.00	0.00	0.00	0.00	8,904,324.00
41730-71111	Extensión	0.00	6,336,822.58	0.00	0.00	0.00	6,336,822.58
41730-71112	Acreditación	0.00	633,860.00	0.00	0.00	0.00	633,860.00
41730-71113	Cae	0.00	745,319.17	0.00	0.00	0.00	745,319.17
41730-71114	Certificación	0.00	46,450.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00
42000-00000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	116,677,641.00	0.00	6,395,039.38	0.00	123,072,680.38
42200-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	116,677,641.00	0.00	6,395,039.38	0.00	123,072,680.38
42230-00000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	116,677,641.00	0.00	6,395,039.38	0.00	123,072,680.38
42230-93101	Subsidio Federal	0.00	69,834,537.00	0.00	2,419,071.23	0.00	72,253,608.23
42230-93102	Subsidio Estatal	0.00	46,843,104.00	0.00	3,975,968.15	0.00	50,819,072.15

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

Página 16 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
50000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,571,929.90	0.00	31,964,261.00	0.00	133,536,190.90	0.00
51000-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,414,880.78	0.00	13,553,136.54	0.00	111,968,017.32	0.00
51100-00000	SERVICIOS PERSONALES	81,092,227.15	0.00	13,013,217.77	0.00	94,105,444.92	0.00
51110-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,061,832.76	0.00	2,453,683.66	0.00	35,515,516.42	0.00
51110-00001	AJUSTE AL NETO	-0.16	0.00	0.47	0.00	0.31	0.00
51110-01131	Sueldos Base	33,061,832.92	0.00	2,453,683.19	0.00	35,515,516.11	0.00
51120-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,880,198.81	0.00	846,981.67	0.00	15,727,180.48	0.00
51120-01211	Honorarios	14,880,198.81	0.00	846,981.67	0.00	15,727,180.48	0.00
51130-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,421,063.39	0.00	5,686,617.71	0.00	11,107,681.10	0.00
51130-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	205,730.32	0.00	19,483.32	0.00	225,213.64	0.00
51130-01321	Prima Vacacional y Dominical	658,120.24	0.00	940,382.52	0.00	1,598,502.76	0.00
51130-01322	Aguinaldo	3,315,842.75	0.00	4,643,600.88	0.00	7,959,443.63	0.00
51130-01343	Compensaciones para Material Didáctico	361,512.26	0.00	23,290.77	0.00	384,803.03	0.00
51130-01347	Compensaciones por Nómina	879,857.82	0.00	59,860.22	0.00	939,718.04	0.00
51140-00000	SEGURIDAD SOCIAL	12,280,660.49	0.00	834,714.59	0.00	13,115,375.08	0.00
51140-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	4,266,313.97	0.00	322,295.62	0.00	4,588,609.59	0.00
51140-01421	Cuotas para la Vivienda	1,068,449.01	0.00	68,322.41	0.00	1,136,771.42	0.00
51140-01431	Cuotas a Pensiones	6,233,620.65	0.00	398,549.01	0.00	6,632,169.66	0.00
51140-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	712,276.86	0.00	45,547.55	0.00	757,824.41	0.00
51150-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,161,968.00	0.00	3,027,835.11	0.00	16,189,803.11	0.00
51150-01521	Indemnización por Separación	243,019.88	0.00	3,347,461.44	0.00	3,590,481.32	0.00
51150-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,282,777.30	0.00	-1,282,777.30	0.00	0.00	0.00
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	751,379.25	0.00	55,727.55	0.00	807,106.80	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	842,010.21	0.00	31,458.46	0.00	873,468.67	0.00
51150-01544	Homologación	1,080,297.87	0.00	37,270.36	0.00	1,117,568.23	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 18 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

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

Página 19 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	1,111,056.24	0.00	242,112.00	0.00	1,353,168.24	0.00
51310-03121	Gas	53,507.00	0.00	0.00	0.00	53,507.00	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	35,415.04	0.00	1,225.63	0.00	36,640.67	0.00
51310-03141	Telefonía tradicional	317,592.95	0.00	33,022.03	0.00	350,614.98	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	65,858.24	0.00	15,315.22	0.00	81,173.46	0.00
51310-03181	Servicio postal	47,500.97	0.00	-10,001.18	0.00	37,499.79	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,181,272.84	0.00	196,718.92	0.00	1,377,991.76	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	873,727.00	0.00	171,514.00	0.00	1,045,241.00	0.00
51320-03232	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,781.12	0.00	25,204.92	0.00	193,986.04	0.00
51320-03271	Patentes, regalías y otros	132,848.72	0.00	0.00	0.00	132,848.72	0.00
51320-03291	Otros Arrendamientos	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,106,526.82	0.00	11,636.00	0.00	4,118,162.82	0.00
51330-03311	Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad	3,187,577.61	0.00	0.00	0.00	3,187,577.61	0.00
51330-03331	Serv.consultoría admiva, procesos, técnica y en TI	27,619.60	0.00	0.00	0.00	27,619.60	0.00
51330-03341	Capacitación institucional	154,165.17	0.00	0.00	0.00	154,165.17	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	310,700.54	0.00	14,420.00	0.00	325,120.54	0.00
51330-03361	Servicios de apoyo administrativo	1,552.70	0.00	0.00	0.00	1,552.70	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	373,465.20	0.00	0.00	0.00	373,465.20	0.00
51330-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	51,446.00	0.00	-2,784.00	0.00	48,662.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	116,996.78	0.00	12,935.55	0.00	129,932.33	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	5,965.88	0.00	464.00	0.00	6,429.88	0.00
51340-03451	Seguros de bienes patrimoniales	65,963.50	0.00	0.00	0.00	65,963.50	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	45,067.40	0.00	12,471.55	0.00	57,538.95	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,711,688.75	0.00	2,099.60	0.00	7,713,788.35	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	33,047.71	0.00	2,099.60	0.00	35,147.31	0.00

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

Página 20 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

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

Página 21 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

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

Pagina 22 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
73400-00002	Ace Fianzas Monterrey, S.A.	0.00	1,347,482.50	0.00	0.00	0.00	1,347,482.50
73400-00003	Afianzadora Aserta, S.A. De C.V. FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	2,199,116.40	0.00	0.00	0.00	2,199,116.40
74000-00000	JUICIOS	0.00	0.00	2,935,824.81	2,935,824.81	0.00	0.00
74100-00000	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	2,935,824.81	2,935,824.81	0.00	0.00
74100-00001	Demandas Laborales En Proceso De Resolución	2,970,804.13	0.00	0.00	0.00	2,970,804.13	0.00
74100-00002	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución	0.00	2,970,804.13	0.00	0.00	0.00	2,970,804.13
74100-00003	Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018	0.00	0.00	1,555,931.32	0.00	1,555,931.32	0.00
74100-00004	Pago Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución 2018	0.00	0.00	0.00	1,555,931.32	0.00	1,555,931.32
74100-00005	Interes Generado De Demandas Laborales En Proceso De Resolución	0.00	0.00	1,379,893.49	0.00	1,379,893.49	0.00
74100-00006	Pago Interes Generado Por Demandas Laborales En Proceso De Resolución	0.00	0.00	0.00	1,379,893.49	0.00	1,379,893.49
76100-00000	BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52	0.00
76100-10000	Bienes Bajo Contrato En Concesion (Donaciones Infejal 2018)	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52	0.00
76100-10001	Bienes Donados INFEAL 2018 AM CIHUATLAN	133,448.28	0.00	0.00	0.00	133,448.28	0.00
76100-10002	Bienes Donados INFEAL 2018 U. SAN JULIAN	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63	0.00
76100-10003	Bienes Donados INFEAL 2018 U. TLAJOMULCO	402,116.61	0.00	0.00	0.00	402,116.61	0.00
76200-00000	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52
76200-10000	Contrato De Concesiones De Bienes (Donaciones Infejal 2018)	0.00	622,168.52	0.00	0.00	0.00	622,168.52
76200-10001	Contrato De Donaciones INFEAL 2018 AM CIHUATLAN	0.00	133,448.18	0.00	0.00	0.00	133,448.18
76200-10002	Contrato De Donaciones INFEAL 2018 U. SAN JULIAN	0.00	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63
76200-10003	Contrato De Donaciones INFEAL 2018 U. TLAJOMULCO	0.00	402,116.71	0.00	0.00	0.00	402,116.71
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00
76300-00002	Bienes En Comodato Edificios No Residenciales	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20
76400-00002	Contrato En Comodato H. Ayuntamiento De San Julian	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20
77000-00000	MINISTRACIONES PENDIENTES DE COBRAR	0.00	0.00	4,491,634.00	4,491,634.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 23 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales				Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
77100-00000	MINISTRACIONES PENDIENTES DE COBRAR	0.00	0.00	4,491,634.00	4,491,634.00	0.00	0.00
77100-00003	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2017	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22	0.00
77100-00004	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2017	0.00	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22
77100-00005	Ministraciones Estatales Pendiente De Cobro Politica Salarial 2017	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48	0.00
77100-00006	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2017	0.00	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48
77100-00007	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018	0.00	0.00	2,694,980.40	0.00	2,694,980.40	0.00
77100-00008	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2018	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40	0.00	2,694,980.40
77100-00009	Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018	0.00	0.00	1,796,653.60	0.00	1,796,653.60	0.00
77100-00010	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2018	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60	0.00	1,796,653.60
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	124,339,548.29	124,339,548.29	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	12,867,860.63	12,867,860.63	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-139,702,354.85	7,201,678.89	0.00	0.00	-146,904,033.74
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-3,667,833.10	370,117.51	0.00	0.00	-4,037,950.61
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-3,689,521.00	-1,121,739.00	0.00	0.00	-2,567,782.00
81200-71105	Examen Roco	0.00	-426,555.00	30,000.00	0.00	0.00	-456,555.00
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-4,050.00	0.00	0.00	0.00	-4,050.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	-2,150.00
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-95,650.00	0.00	0.00	0.00	-95,650.00
81200-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	-440.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-8,904,324.00	0.00	0.00	0.00	-8,904,324.00
81200-71111	Extension	0.00	-6,336,822.58	0.00	0.00	0.00	-6,336,822.58
81200-71112	Acreditación	0.00	-633,860.00	0.00	0.00	0.00	-633,860.00
81200-71113	Cae	0.00	-745,319.17	0.00	0.00	0.00	-745,319.17

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

Página 24 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
81200-71114	Certificación	0.00	-46,450.00	0.00	0.00	0.00	-46,450.00
81200-93101	399 Subsidio Federal	0.00	-69,834,537.00	2,419,071.23	0.00	0.00	-72,253,608.23
81200-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	-45,314,843.00	5,504,229.15	0.00	0.00	-50,819,072.15
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	67,140.08	5,666,181.74	7,201,678.89	0.00	1,602,637.23
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	0.10	370,117.51	370,117.51	0.00	0.10
81400-71102	101 Otros Ingresos	0.00	20,000.00	-1,101,739.00	-1,121,739.00	0.00	0.00
81400-71105	Examen Roco	0.00	-10,670.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-10,670.00
81400-71107	Reposicion De Diploma	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
81400-71108	Constancias De Estudio	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
81400-71109	Reposicion De Credencial	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	-10,620.00	0.00	0.00	0.00	-10,620.00
81400-71111	Extensión	0.00	-52,980.02	0.00	0.00	0.00	-52,980.02
81400-71112	Acreditación	0.00	-8,040.00	0.00	0.00	0.00	-8,040.00
81400-71113	Cae	0.00	127,400.00	48,000.00	0.00	0.00	79,400.00
81400-71114	Certificación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
81400-93101	399 Subsidio Federal	0.00	0.00	2,419,071.23	2,419,071.23	0.00	0.00
81400-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	0.00	3,900,732.00	5,504,229.15	0.00	1,603,497.15
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	139,635,214.77	0.00	5,666,181.74	0.00	145,301,396.51
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	3,667,833.00	0.00	370,117.51	0.00	4,037,950.51
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	3,669,521.00	0.00	-1,101,739.00	0.00	2,567,782.00
81500-71105	Examen Roco	0.00	437,225.00	0.00	30,000.00	0.00	467,225.00
81500-71106	Examen De Ubicacion	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
81500-71107	Reposicion De Diploma	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	95,350.00
81500-71109	Reposicion De Credencial	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	8,914,944.00	0.00	0.00	0.00	8,914,944.00
81500-71111	Extensión	0.00	6,389,802.60	0.00	0.00	0.00	6,389,802.60

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

Pagina 25 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

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

Página 26 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

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

Pagina 27 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICEZ

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

Página 28 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82200-03361	Servicios de Apoyo Administrativo	-1,552.70	0.00	0.00	0.00	-1,552.70	0.00
82200-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-373,465.20	0.00	0.00	0.00	-373,465.20	0.00
82200-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	-51,446.00	0.00	0.00	-2,784.00	-48,662.00	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	-5,960.08	0.00	0.00	464.00	-6,424.08	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	-65,963.50	0.00	0.00	0.00	-65,963.50	0.00
82200-03471	Fletes y manobras	10,001.18	0.00	0.00	0.00	10,001.18	0.00
82200-03481	Comisiones por ventas	-44,542.40	0.00	0.00	12,471.55	-57,013.95	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-33,047.71	0.00	0.00	2,099.60	-35,147.31	0.00
82200-03512	Adaptación de inmuebles	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	-7,300.00	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-76,583.99	0.00	0.00	0.00	-76,583.99	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-120,171.92	0.00	0.00	0.00	-120,171.92	0.00
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-13,311.49	0.00	0.00	0.00	-13,311.49	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-85,725.08	0.00	0.00	0.00	-85,725.08	0.00
82200-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-282.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	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	-63,060.61	0.00	0.00	0.00	-63,060.61	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	-14,319.85	0.00	0.00	4,433.13	-18,752.98	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-79,316.58	0.00	0.00	3,774.00	-83,090.58	0.00
82200-03791	Traslado de personal	-283.00	0.00	0.00	89.00	-372.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 29 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 30 de 42

06/03/2019

14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Abonos	Deudor	Acreedor	
82300-02721	Prendas de seguridad	-180.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	
82300-02741	Productos textiles	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	
82300-02911	Herramientas menores	-330.34	0.00	0.00	-330.34	0.00	
82300-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-992.50	0.00	0.00	-992.50	0.00	
82300-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	254.97	0.00	0.00	254.97	0.00	
82300-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-254.97	0.00	0.00	-254.97	0.00	
82300-03121	Gas	-2,385.74	0.00	0.00	-2,385.74	0.00	
82300-03131	Servicio de agua potable	2,106.90	0.00	0.00	2,106.90	0.00	
82300-03141	telefonía tradicional	-3,766.50	0.00	0.00	-3,766.50	0.00	
82300-03341	Servicios de capacitación	-11,600.09	0.00	0.00	-11,600.09	0.00	
82300-03471	Fletes y maniobras	-10,001.18	0.00	0.00	-10,001.18	0.00	
82300-03481	Comisiones por ventas	-525.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	
82300-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-150.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	
82300-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficial	-362.00	0.00	0.00	-362.00	0.00	
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	
82300-03791	Traslado de personal	283.00	0.00	0.00	283.00	0.00	
82300-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	-283.00	0.00	0.00	-283.00	0.00	
82300-03831	Congresos y convenciones	-290.00	0.00	0.00	-290.00	0.00	
82300-03921	Otros impuestos y derechos	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	
82300-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	139,208.24	0.00	0.00	139,208.24	0.00	
82300-03981	Impuesto sobre nóminas	-139,208.24	0.00	0.00	-139,208.24	0.00	
82300-04419	Erogaciones Contingentes	453,543.30	0.00	0.00	453,543.30	0.00	
82300-05111	Muebles de oficina y estantería	-301,987.44	0.00	0.00	-301,987.44	0.00	
82300-05151	Computadoras y equipo periférico	-795,924.52	0.00	0.00	-795,924.52	0.00	
82300-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	

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

Página 31 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,385,197.23	0.00	18,163,555.33	31,176,772.63	12,371,979.93	0.00
82400-01131	Sueldos Base	4,749,542.00	0.00	0.00	2,453,683.19	2,295,858.81	0.00
82400-01211	Honorarios	7,634,537.19	0.00	0.00	846,981.67	6,787,555.52	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	254,392.64	0.00	0.00	19,483.32	234,909.32	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	1,987,251.44	0.00	0.00	940,382.52	1,046,868.92	0.00
82400-01322	Aguinaldo	6,716,743.09	0.00	0.00	4,643,600.88	2,073,142.21	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	120,083.74	0.00	0.00	23,290.77	96,792.97	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	1,620,142.14	0.00	0.00	59,860.22	1,560,281.92	0.00
82400-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	1,249,663.39	0.00	0.00	322,295.62	927,367.77	0.00
82400-01421	Cuotas para la Vivienda	741,336.75	0.00	0.00	68,322.41	673,014.34	0.00
82400-01431	Cuotas a Pensiones	1,966,418.55	0.00	0.00	398,549.01	1,567,869.54	0.00
82400-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	256,062.42	0.00	0.00	45,547.55	210,514.87	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	-243,019.88	0.00	0.00	3,325,834.26	-3,568,854.14	0.00
82400-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos	1,070,600.06	0.00	0.00	-1,261,150.12	2,331,750.18	0.00
82400-01541	Previsión Social Multiple Para Personal de Educación y Salud	-751,379.25	0.00	0.00	55,727.55	-807,106.80	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	658,025.79	0.00	0.00	31,458.46	626,567.33	0.00
82400-01544	Homologación	777,568.65	0.00	0.00	37,270.36	740,298.29	0.00
82400-01546	Asignación Docente	1,389,125.91	0.00	0.00	244,497.47	1,144,628.44	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	-1,430,928.60	0.00	0.00	107,755.97	-1,538,684.57	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	760,296.13	0.00	0.00	486,441.16	273,854.97	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	65,122.91	0.00	0.00	71,463.03	-6,340.12	0.00
82400-01713	Ayuda para Pasajes	19,220.46	0.00	0.00	2,066.46	17,154.00	0.00
82400-01715	Estímulo por el día del Servidor Público	2,566.92	0.00	0.00	0.00	2,566.92	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 32 de 42

06/03/2019

14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-01716	Estimulo de Antigüedad	-40,970.76	0.00	-40,970.76	0.00
82400-01719	Otros Estímulos	144,700.59	0.00	54,845.05	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.01	0.00	0.01	0.00
82400-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	-590.00	0.00	0.00	0.00
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	590.00	0.00	583.00	0.00
82400-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.08	0.00	0.08	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	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
82400-03341	Servicios de capacitación	-150,801.07	0.00	-150,801.07	0.00
82400-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	-5.80	0.00	-5.80	0.00

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

Página 33 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
82400-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03512	Adaptación de inmuebles	-6,032,008.00	0.00	-6,032,008.00	0.00
82400-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	-1,342,960.56	0.00	-1,342,960.56	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-04156	Transferencias para inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00
82400-05111	Muebles de oficina y estantería	-0.04	0.00	-0.04	0.00
82400-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-117,655.46	0.00	-117,655.46	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-14,822,568.01	0.00	-14,822,568.01	0.00
82500-01131	Sueldos Base	9,841.01	0.00	9,841.01	0.00
82500-01211	Honorarios	-4,356.24	0.00	-4,356.24	0.00
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	-13.42	0.00	-13.42	0.00
82500-01321	Prima Vacacional y Dominical	276.97	0.00	276.97	0.00
82500-01322	Aguinaldo	218.12	0.00	218.12	0.00
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	-94.19	0.00	-94.19	0.00
82500-01347	Compensaciones por Nómina	178.02	0.00	178.02	0.00
82500-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	398,728.63	0.00	398,728.63	0.00
82500-01421	Cuotas para la Vivienda	76,369.09	0.00	76,369.09	0.00
82500-01431	Cuotas a Pensiones	443,880.52	0.00	443,880.52	0.00
82500-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	-184.05	0.00	-184.05	0.00
82500-01521	Indemnización por Separación	-11,390.12	0.00	-11,390.12	0.00
82500-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios	4,542.00	0.00	4,542.00	0.00

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

Página 34 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Caidos							
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	-111.93	0.00	55,727.55	55,752.25	-136.63	0.00
82500-01542	Gratificaciones Genéricas	31.70	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00
82500-01543	Estímulos al Personal	511.33	0.00	31,458.46	34,083.46	-2,113.67	0.00
82500-01544	Homologación	227.56	0.00	37,270.36	38,494.14	-996.22	0.00
82500-01546	Asignación Docente	-124.26	0.00	244,497.47	244,645.25	-272.04	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	-672.75	0.00	107,755.97	107,694.13	-610.91	0.00
82500-01548	Prestaciones Adicionales	343.82	0.00	486,441.16	479,207.18	7,577.80	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	1,732.46	0.00	71,463.03	73,746.38	-550.89	0.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	277.09	0.00	2,066.46	2,726.66	-383.11	0.00
82500-01719	Otros Estímulos	-25.54	0.00	89,855.54	89,909.47	-79.47	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	1,858.96	1,858.96	0.00	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	932.89	0.00	0.00	0.00	932.89	0.00
82500-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	-590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	590.00	0.00	-7.00	583.00	0.00	0.00
82500-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
82500-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	33.81	33.81	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
82500-02741	Productos textiles	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,751.10	0.00	-1,349.90	2,401.20	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	4,529.00	0.00	242,112.00	254,275.00	-7,634.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,225.63	1,225.63	0.00	0.00
82500-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	33,022.03	33,022.03	0.00	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	15,315.22	15,315.22	0.00	0.00

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

Página 35 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial			Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82500-03181	Servicio postal	18,346.29	0.00	-10,001.18	8,345.11	0.00	0.00
82500-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	171,514.00	171,514.00	0.00	0.00
82500-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	25,204.92	25,204.92	0.00	0.00
82500-03271	Patentes, regalías y otros	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00
82500-03291	Otros Arrendamientos	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
82500-03341	Servicios de capacitación	35,435.22	0.00	0.00	0.00	35,435.22	0.00
82500-03342	Capacitación Especializada	19,800.11	0.00	14,420.00	34,220.11	0.00	0.00
82500-03363	Servicios de impresion, publicaciones y edicion de trabajos de gobierno	2,784.00	0.00	-2,784.00	0.00	0.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	5.80	0.00	464.00	464.00	5.80	0.00
82500-03481	Comisiones por ventas	0.00	0.00	12,471.55	12,471.55	0.00	0.00
82500-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,700.01	0.00	2,099.60	17,799.61	0.00	0.00
82500-03512	Adaptación de inmuebles	1,417,397.73	0.00	0.00	0.00	1,417,397.73	0.00
82500-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	341,865.43	0.00	0.00	0.00	341,865.43	0.00
82500-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	4,433.13	4,433.13	0.00	0.00
82500-03751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	-1,200.60	0.00	3,774.00	3,774.00	-1,200.60	0.00
82500-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	193.99	193.99	0.00	0.00
82500-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	-193.99	-124.00	-69.99	0.00
82500-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00
82500-04156	Transferencias para inversión pública	-17,632,340.56	0.00	17,632,340.56	0.00	0.00	0.00
82500-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	-8,333.25	0.00	8,333.25	0.00	0.00
82500-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	-8,999.00	-8,999.00	0.00	0.00
82500-05151	Computadoras y equipo periférico	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,654,390.69	0.00	31,561,531.65	48,202,098.62	-1,986,176.28	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 36 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-01131	Sueldos Base	1,442,688.06	0.00	2,487,548.56	2,463,014.79	1,467,221.83	0.00
82600-01211	Honorarios	2,848.45	0.00	846,501.58	846,501.58	2,848.45	0.00
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	8,956.77	0.00	19,547.75	19,527.37	8,977.15	0.00
82600-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	0.00	934,439.71	717,808.69	216,631.02	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	4,611,387.23	4,040,778.76	570,608.47	0.00
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	68.63	0.00	23,278.79	23,278.79	68.63	0.00
82600-01347	Compensaciones por Nómina	38,419.18	0.00	60,899.28	60,453.67	38,864.79	0.00
82600-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	0.00	406,562.64	406,562.64	0.00	0.00
82600-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	113,485.03	113,485.03	0.00	0.00
82600-01431	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	661,998.75	661,998.75	0.00	0.00
82600-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	43,494.68	43,494.68	0.00	0.00
82600-01521	Indemnización por Separación	0.00	0.00	3,137,795.52	3,159,762.53	-21,967.01	0.00
82600-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caldos	0.00	0.00	-1,169,845.88	-1,249,283.47	79,437.59	0.00
82600-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	27,286.88	0.00	55,752.25	55,602.08	27,437.05	0.00
82600-01543	Estímulos al Personal	36,424.60	0.00	34,083.46	33,657.47	36,850.59	0.00
82600-01544	Homologación	57,285.63	0.00	38,492.65	37,633.53	58,144.75	0.00
82600-01546	Asignación Docente	134,507.80	0.00	244,644.05	243,898.72	135,253.13	0.00
82600-01547	Servicios Curriculares	385.45	0.00	107,694.13	107,694.13	385.45	0.00
82600-01548	Prestaciones Adicionales	750.00	0.00	479,207.18	464,935.32	15,021.86	0.00
82600-01712	Ayuda para Despesa	69,587.17	0.00	73,749.07	73,139.29	70,196.95	0.00
82600-01713	Ayuda para Pasajes	7,171.84	0.00	2,726.66	2,681.39	7,217.11	0.00
82600-01719	Otros Estímulos	49,972.13	0.00	89,909.47	89,637.98	50,243.62	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.03	0.00	1,858.96	1,858.96	0.03	0.00
82600-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
82600-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	-590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las	478.00	0.00	-7.00	583.00	-112.00	0.00

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

Página 37 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-02431	dependencias y entidades	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
82600-02491	Cal, yeso y productos de Yeso	-0.01	0.00	35.00	35.00	-0.01	0.00
82600-02541	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	33.81	33.81	0.00	0.00
82600-02611	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
82600-02612	Combustibles	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
82600-02921	Lubrificantes y aditivos	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
82600-02941	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00
82600-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
82600-03111	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-4,529.00	0.00	254,275.00	176,346.00	73,400.00	0.00
82600-03131	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,225.63	671.19	554.44	0.00
82600-03141	Servicio de agua potable	0.00	0.00	33,022.03	29,176.03	3,846.00	0.00
82600-03171	telefonía tradicional	0.00	0.00	15,315.22	2,244.00	13,071.22	0.00
82600-03181	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	8,345.11	8,345.11	0.00	0.00
82600-03221	Servicio postal	0.00	0.00	171,514.00	171,514.00	0.00	0.00
82600-03232	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	25,204.92	15,990.82	9,214.10	0.00
82600-03271	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00	0.00
82600-0341	Patentes, regalías y otros	-95,755.74	0.00	0.00	0.00	-95,755.74	0.00
82600-0342	Servicios de capacitación	0.00	0.00	34,220.11	34,220.11	0.00	0.00
82600-03481	Capacitación Especializada	-5.80	0.00	464.00	464.00	-5.80	0.00
82600-03511	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	12,471.55	12,471.55	0.00	0.00
82600-03512	Comisiones por ventas	0.00	0.00	17,799.61	17,799.61	0.00	0.00
82600-03531	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-3,830,197.73	0.00	0.00	0.00	-3,830,197.73	0.00
82600-03721	Adaptación de inmuebles	-923,814.19	0.00	0.00	0.00	-923,814.19	0.00
82600-03751	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	4,433.13	4,433.13	0.00	0.00
	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	112.00	0.00	3,774.00	3,774.00	112.00	0.00
	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de						

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 38 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82600-03791	funciones oficiales						
82600-03791	Traslado de personal	0.00	0.00	193.99	193.99	0.00	0.00
82600-03792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	-193.99	-263.98	69.99	0.00
82600-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00
82600-04156	Transferencias para inversión pública	17,632,340.56	0.00	17,632,340.56	35,264,681.12	0.00	0.00
82600-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	8,333.25	8,333.25	0.00	0.00
82600-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	-8,999.00	-8,999.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	126,559,825.98	0.00	30,569,828.05	0.00	157,129,654.03	0.00
82700-01131	Sueldos Base	31,609,303.85	0.00	2,463,014.79	0.00	34,072,318.64	0.00
82700-01211	Honorarios	14,881,706.60	0.00	846,501.58	0.00	15,728,208.18	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	196,786.97	0.00	19,527.37	0.00	216,314.34	0.00
82700-01321	Prima Vacacional y Dominical	657,843.27	0.00	717,808.69	0.00	1,375,651.96	0.00
82700-01322	Aguinaldo	3,315,624.63	0.00	4,040,778.76	0.00	7,356,403.39	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	361,537.82	0.00	23,278.79	0.00	384,816.61	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	841,260.62	0.00	60,453.67	0.00	901,714.29	0.00
82700-01411	Cuotas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	3,867,585.34	0.00	406,562.64	0.00	4,274,147.98	0.00
82700-01421	Cuotas para la Vivienda	992,079.92	0.00	113,485.03	0.00	1,105,564.95	0.00
82700-01431	Cuotas a Pensiones	5,789,740.13	0.00	661,998.75	0.00	6,451,738.88	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	712,460.91	0.00	43,494.68	0.00	755,955.59	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	254,410.00	0.00	3,136,622.23	0.00	3,391,032.23	0.00
82700-01523	Laudos, Liquidaciones, Indemnizaciones por Sueldos y Salarios	1,278,235.30	0.00	-1,226,143.17	0.00	52,092.13	0.00
82700-01541	Caldos						
82700-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	724,204.30	0.00	55,602.08	0.00	779,806.38	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	805,074.28	0.00	33,657.47	0.00	838,731.75	0.00
82700-01544	Homologación	1,022,784.68	0.00	37,633.53	0.00	1,060,418.21	0.00
82700-01546	Asignación Docente	2,912,734.07	0.00	243,898.72	0.00	3,156,632.79	0.00
82700-01547	Servicios Curriculares	1,867,924.82	0.00	107,694.13	0.00	1,975,618.95	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 42
 06/03/2019
 14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-01548	Prestaciones Adicionales	2,147,933.49	0.00	464,935.32	0.00	2,612,868.81	0.00
82700-01712	Ayuda para Despesa	866,354.02	0.00	73,139.29	0.00	939,493.31	0.00
82700-01713	Ayuda para Pasajes	171,257.89	0.00	2,681.39	0.00	173,939.28	0.00
82700-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	1,802,507.16	0.00	0.00	0.00	1,802,507.16	0.00
82700-01716	Estimulo de Antigüedad	40,970.76	0.00	0.00	0.00	40,970.76	0.00
82700-01719	Otros Estimulos	1,079,205.88	0.00	89,637.98	0.00	1,168,843.86	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	303,497.99	0.00	1,858.96	0.00	305,356.95	0.00
82700-02121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,492.34	0.00	0.00	0.00	1,492.34	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	34,080.62	0.00	0.00	0.00	34,080.62	0.00
82700-02151	Material impreso e información digital	434.40	0.00	0.00	0.00	434.40	0.00
82700-02161	Material de limpieza	389,830.09	0.00	0.00	0.00	389,830.09	0.00
82700-02171	Materiales Didáctico	112,574.27	0.00	0.00	0.00	112,574.27	0.00
82700-02211	Alimentación para Servidores públicos estatales	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
82700-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	164,965.18	0.00	288.00	0.00	165,253.18	0.00
82700-02221	Alimentación de animales	12,186.07	0.00	0.00	0.00	12,186.07	0.00
82700-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,765.50	0.00	0.00	0.00	3,765.50	0.00
82700-02411	Productos minerales no metálicos	2,426.74	0.00	0.00	0.00	2,426.74	0.00
82700-02421	Cemento y Productos de concreto	645.95	0.00	0.00	0.00	645.95	0.00
82700-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	2,529.20	0.00	0.00	0.00	2,529.20	0.00
82700-02441	Madera y productos de madera	15,216.11	0.00	0.00	0.00	15,216.11	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	46,395.74	0.00	0.00	0.00	46,395.74	0.00
82700-02471	Artículos Metálicos para la Construcción	4,412.15	0.00	0.00	0.00	4,412.15	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	24,369.60	0.00	0.00	0.00	24,369.60	0.00
82700-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	11,438.34	0.00	35.00	0.00	11,473.34	0.00
82700-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	2,625.93	0.00	0.00	0.00	2,625.93	0.00
82700-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	33.81	0.00	33.81	0.00	67.62	0.00

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

Página 40 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
82700-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	430.08	0.00	0.00	0.00	430.08	0.00
82700-02611	Combustibles	471,898.36	0.00	22,000.00	0.00	493,898.36	0.00
82700-02612	Lubrificantes y aditivos	15,831.61	0.00	0.00	0.00	15,831.61	0.00
82700-02721	Prendas de seguridad	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
82700-02741	Productos textiles	1,309.87	0.00	0.00	0.00	1,309.87	0.00
82700-02751	Biancos	817.93	0.00	0.00	0.00	817.93	0.00
82700-02911	Herramientas menores	8,162.96	0.00	0.00	0.00	8,162.96	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,363.63	0.00	7,714.00	0.00	25,077.63	0.00
82700-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	1,618.89	0.00	0.00	0.00	1,618.89	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	188,688.91	0.00	2,401.20	0.00	191,090.11	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	59,054.46	0.00	0.00	0.00	59,054.46	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,031.44	0.00	0.00	0.00	10,031.44	0.00
82700-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	524.01	0.00	0.00	0.00	524.01	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	1,111,056.24	0.00	176,346.00	0.00	1,287,402.24	0.00
82700-03121	Gas	53,507.00	0.00	0.00	0.00	53,507.00	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	35,415.04	0.00	671.19	0.00	36,086.23	0.00
82700-03141	telefonía tradicional	317,592.95	0.00	29,176.03	0.00	346,768.98	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	65,858.22	0.00	2,244.00	0.00	68,102.22	0.00
82700-03181	Servicio postal	29,154.68	0.00	8,345.11	0.00	37,499.79	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	873,727.00	0.00	171,514.00	0.00	1,045,241.00	0.00
82700-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	168,781.13	0.00	15,990.82	0.00	184,771.95	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	124,902.72	0.00	7,946.00	0.00	132,848.72	0.00
82700-03291	Otros Arrendamientos	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00
82700-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	3,187,577.61	0.00	0.00	0.00	3,187,577.61	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	27,619.60	0.00	0.00	0.00	27,619.60	0.00
82700-03341	Servicios de capacitación	214,485.69	0.00	0.00	0.00	214,485.69	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 41 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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

INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 42 de 42
06/03/2019
14:18

Ejercicio 2018 Periodo 12

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	-193.99	0.00	0.00	0.00		
82700-03921	Otros impuestos y derechos	57,065.99	0.00	1,868.00	0.00	58,933.99	0.00		
82700-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	428,044.84	0.00	0.00	0.00	428,044.84	0.00		
82700-04156	Transferencias para inversión pública	0.00	0.00	17,632,340.56	0.00	17,632,340.56	0.00		
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	91,665.75	0.00	8,333.25	0.00	99,999.00	0.00		
82700-05111	Muebles de oficina y estantería	3,936,923.72	0.00	-8,999.00	0.00	3,927,924.72	0.00		
82700-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	236,635.36	0.00	0.00	0.00	236,635.36	0.00		
82700-05151	Computadoras y equipo periférico	10,193,918.86	0.00	0.00	0.00	10,193,918.86	0.00		
82700-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,260,097.72	0.00	0.00	0.00	3,260,097.72	0.00		
82700-05231	Cámaras fotográficas y de video	6,899.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00		
82700-05414	Vehículos y Equipo Terrestre. Destinado A Servidores Públicos	10,212,235.00	0.00	0.00	0.00	10,212,235.00	0.00		
82700-05611	Herramientas y máquinas -herramienta	30,059.14	0.00	0.00	0.00	30,059.14	0.00		
TOTAL GENERAL :		337,164,122.97	337,164,122.97	226,343,218.00	226,343,218.00	351,231,000.05	351,231,000.05		

LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT

ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT

LUIS ALBERTO DUARTE SANTANA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IDEFT

IDEFT
INSTITUTO DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE JALISCO
OFICINAS CENTRALES
DIRECCIÓN GENERAL