

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

Página 1 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	185,359,547.47	0.00	20,447,463.40	25,496,911.06	180,310,099.81	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	72,992,755.89	0.00	20,447,463.40	24,717,495.82	68,722,723.47	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	70,921,453.31	0.00	18,943,003.84	23,312,424.04	66,552,033.11	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	15,887,087.33	0.00	10,202,896.67	16,477,306.15	9,612,677.85	0.00
11120-01000	HSBC	375,043.49	0.00	179,887.00	0.00	554,930.49	0.00
11120-01001	HSBC cta. 4013746920	19,058.97	0.00	32,161.86	0.00	51,220.83	0.00
11120-01002	HSBC Cta. 4016716268	2,947.76	0.00	0.00	0.00	2,947.76	0.00
11120-01006	HSBC cta. 04033651027	80,177.64	0.00	147,034.32	0.00	227,211.96	0.00
11120-01009	HSBC Cta. 4041036922	5,478.74	0.00	661.11	0.00	6,139.85	0.00
11120-01010	HSBC Cta. 04056288517	267,380.38	0.00	29.71	0.00	267,410.09	0.00
11120-03000	BANSI	3,223.81	0.00	1,518,520.53	752,110.19	769,634.15	0.00
11120-03001	BANSI, S. A.cta.00097198616	3,223.81	0.00	1,518,520.53	752,110.19	769,634.15	0.00
11120-05000	BANORTE	15,508,820.03	0.00	8,504,489.14	15,725,195.96	8,288,113.21	0.00
11120-05001	BANORTE 0408670900 FEDERAL	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00
11120-05002	BANORTE 0408670898 INGRESOS PROPIOS	1,490,010.84	0.00	246,334.40	0.00	1,736,345.24	0.00
11120-05003	BANORTE 0408670919 ESTATAL	12.73	0.00	0.00	0.00	12.73	0.00
11120-05004	BANORTE 0413671442 ARANDAS	3,760.00	0.00	38,550.00	39,000.00	3,310.00	0.00
11120-05005	BANORTE 0413674340 ZAPOPAN	5,570.19	0.00	49,850.00	50,000.00	5,420.19	0.00
11120-05006	BANORTE 0413675990 AMATITAN	9,277.68	0.00	67,860.00	74,000.00	3,137.68	0.00
11120-05009	BANORTE 0411270533 TLAJOMULCO	3,040.00	0.00	23,130.00	24,000.00	2,170.00	0.00
11120-05010	BANORTE 0411270551 IXTLAHUACAN	3,924.40	0.00	48,050.00	20,000.00	31,974.40	0.00
11120-05011	BANORTE 0413657521 7521 ZAPOTLAN	3,683.01	0.00	57,380.00	58,000.00	3,063.01	0.00
11120-05012	BANORTE 0413670100 AUTLAN	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
11120-05013	BANORTE 0413666961 PTO. VALLARTA	22,419.28	0.00	187,580.00	161,000.00	48,999.28	0.00
11120-05014	BANORTE 0413662338 VILLA HIDALGO	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
11120-05015	BANORTE 0413664154 LAGOS DE MORENO	3,217.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00
11120-05017	BANORTE 0411270542 0542 TLAQUEPAQUE	13,594.17	0.00	68,300.00	67,000.00	14,894.17	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 2 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
11120-05018	Banorte 447599729 Ing. Por Compensacion De ISR	2,319.99	0.00	0.00	2,319.99	0.00
11120-05019	BANORTE 0449457131 VALLARTA 2	3,919.99	0.00	17,850.00	21,305.99	0.00
11120-05020	BANORTE 0496198830 ING. PROPIOS 2018	120,007.88	0.00	0.00	71,059.05	0.00
11120-05021	BANORTE 0496198812 ESTATAL 2018	56,706.77	0.00	0.00	56,706.77	0.00
11120-05022	BANORTE 0496198821 FEDERAL 2018	94,795.78	0.00	0.00	94,795.78	0.00
11120-05023	BANORTE 01031330261 FEDERAL 2019	7,100,121.31	0.00	4,424,362.45	2,274,081.20	0.00
11120-05024	BANORTE 01031330270 ESTATAL 2019	5,280,563.22	0.00	2,721,930.57	2,169,623.05	0.00
11120-05025	BANORTE 01031330289 PROPIOS 2019	1,287,142.06	0.00	553,311.72	99,509.83	0.00
11140-00000	INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)	54,704,846.96	0.00	8,705,019.99	56,609,836.24	0.00
11140-03000	Inversiones Banorte	26,873,391.78	0.00	8,554,201.35	28,627,562.42	0.00
11140-03001	Inversiones Banorte Contrato 0503197384 (898)	10.74	0.00	0.06	10.80	0.00
11140-03002	Inversiones Banorte Contrato 0503197407 (919)	311,554.14	0.00	1,668.05	313,222.19	0.00
11140-03003	Inversiones Banorte Contrato 0503197397 (900)	389,919.02	0.00	2,086.41	392,005.43	0.00
11140-03004	Inversiones Contrato 0503472232 (729)	1,749,329.01	0.00	7,968.32	1,757,297.33	0.00
11140-03005	Inversiones Banorte Contrato 0503811819 (812)	26,082,126.17	0.00	142,850.32	26,224,976.49	0.00
11140-03006	Inversiones Contrato 0503811589 (830)	413,778.20	0.00	2,214.07	415,992.27	0.00
11140-03007	Inversiones Banorte Contrato 0503811275 (821)	331,149.09	0.00	1,772.01	332,921.10	0.00
11140-03008	Inversiones Contrato 05041699382 (289)	1,015,195.78	0.00	5,432.19	1,020,627.97	0.00
11140-03009	Inversion Contrato 0504169450 (270)	7,475,395.91	0.00	3,402,356.87	8,157,738.63	0.00
11140-03010	Inversiones Contrato 0504169379 (261)	16,936,388.90	0.00	5,138,671.69	17,995,044.03	0.00
11160-00000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	329,519.02	0.00	0.00	329,519.02	0.00
11160-00001	Thermogas, S.A. de C.V.	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00
11160-00002	Infra, S.A.	5,720.02	0.00	0.00	5,720.02	0.00
11160-00006	Comisión Fed. de Electricidad	45,504.00	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	66,000.00	0.00
11160-00010	Hector Martinez Cuen	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 3 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11190-00000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	35,087.18	35,087.18	0.00	0.00
11190-00001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	35,087.18	35,087.18	0.00	0.00
11200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,071,302.58	0.00	1,504,459.56	1,405,071.78	2,170,690.36	0.00
11220-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,900,101.52	0.00	1,099,654.43	1,033,540.00	1,966,215.95	0.00
11220-00002	CUENTAS POR COBRAR	120,412.83	0.00	30,000.00	30,000.00	120,412.83	0.00
11220-00007	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,603,497.15	0.00	0.00	0.00	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
11220-00017	Dif. a Cargo.ISR Ret.Employed. 2008	1,358.14	0.00	0.00	0.00	1,358.14	0.00
11220-00020	Villalobos Martinez Constantino	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
11220-00048	Cadena Comercial OXXO S.A de C.V.	3,071.40	0.00	3,265.60	0.00	6,337.00	0.00
11220-00053	Aerovias De México Sa De Cv	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
11220-00055	BANCO NACIONAL DEL NORTE	0.00	0.00	48,948.83	0.00	48,948.83	0.00
11220-01000	Ctas. Por Cobrar U.Tlajomulco	117,638.00	0.00	142,080.00	138,150.00	121,568.00	0.00
11220-02000	Ctas.Por Cobrar U.Tlaquepaque	9,470.00	0.00	136,220.00	125,960.00	19,730.00	0.00
11220-03000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tamazula	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
11220-04000	Cuentas Por Cobrar U.Ixtlah.	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
11220-05000	Ctas.Por Cobrar U.Zapotlan	0.00	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00	0.00
11220-06000	Cuentas Por Cobrar U:Villa Hgo.	0.00	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	0.00
11220-07000	Ctas.Por Cobrar A.M.Chapala	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11220-09000	Ctas.Por Cobrar A.M.Tepatitlan	0.00	0.00	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00
11220-10000	Cuentas Por Cob.U.Pto.Vta.	0.00	0.00	187,580.00	187,580.00	0.00	0.00
11220-11000	Ctas.Por Cobrar U.Autlan	9,600.00	0.00	52,750.00	53,770.00	8,580.00	0.00
11220-12000	Ctas.Por Cobrar U.Arandas	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11220-13000	Ctas.Por Cobrar U. Zapopan	16,880.00	0.00	46,350.00	46,580.00	16,650.00	0.00
11220-14000	Ctas.Por Cobrar U.Amatitán	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00	0.00
11220-15000	Ctas.Por Cobrar U.Huejuquilla	0.00	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00	0.00
11220-17000	Ctas.Por Cobrar Cihuatlan	0.00	0.00	10,000.00	9,040.00	960.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

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

Página 4 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
11220-18000	Cuentas por Cobrar U. San Julian	0.00	0.00	70,340.00	0.00	0.00
11220-19000	Cuentas Por Cob. U. Pto. Vallarta II	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
11220-29000	Cuentas Por Cobrar Accion Movil Guadalajara	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11230-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,972.47	0.00	68,399.20	171,245.82	0.00
11230-00005	Carreon Gtrrez.Omar Bonifacio	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00
11230-00028	Pérez Ortega Ricardo	766.00	0.00	0.00	766.00	0.00
11230-00032	Rojas Barragan Eduardo Javier	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11230-00036	Villalobos Martinez Constantino	769.00	0.00	0.00	769.00	0.00
11230-00037	Carrillo Cruz Karina	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
11230-00038	Camacho Carrillo J: Antonio	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00	0.00
11230-00039	Cervantes Glez. Jorge Fdo.	1,785.49	0.00	0.00	1,785.49	0.00
11230-00044	Gomez Garcia Rolando	774.00	0.00	0.00	774.00	0.00
11230-00047	Pelayo Peña Ma. del Refugio	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	0.00
11230-00051	Lemus Rodriguez Nicolas	636.00	0.00	0.00	636.00	0.00
11230-00055	Galvez Covarrubias Gloria Elizabeth	515.00	0.00	0.00	515.00	0.00
11230-00103	González Castro Armando	645.00	0.00	0.00	645.00	0.00
11230-00128	OSCAR OMAR SALAZAR HARO	180.02	0.00	0.00	180.02	0.00
11230-00132	Berenice Orozco Hernandez	3.18	0.00	0.00	3.18	0.00
11230-00157	Patricia Guadalupe Martin Alonso	2,367.95	0.00	0.00	2,367.95	0.00
11230-00175	Oscar Fabian Rivera Ortega	4,053.00	0.00	0.00	4,053.00	0.00
11230-00189	FONACOT (REEMB. TRABAJADORES)	796.61	0.00	0.00	796.61	0.00
11230-00208	CLAUDIA LUCERO CASTRO REA	481.50	0.00	0.00	481.50	0.00
11230-00262	FELIPE ISAAC BECERRA FREGOSO	608.00	0.00	0.00	608.00	0.00
11230-00291	ARTURO JIMENEZ SANCHEZ	799.79	0.00	0.00	799.79	0.00
11230-00301	Nallely Rivas Cajero	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
11230-00482	Maria Antonia Delgado Muñoz	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00
11230-00486	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	2,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,862.51		

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 5 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00501	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	2,934.67	0.00	8,658.00	2,280.00	9,312.67	0.00
11230-00508	BENJAMIN GALLARDO PEREZ	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00
11230-00513	ANDREA MARGARITA MARQUEZ VILLARREAL	3,617.36	0.00	0.00	0.00	3,617.36	0.00
11230-00521	Pensiones Del Estado Aport. Trabajador	532.47	0.00	0.00	0.00	532.47	0.00
11230-00522	Pensiones Del Estado Aport. Patron	561.36	0.00	0.00	0.00	561.36	0.00
11230-00526	NORMA ADRIANA RIVERA HERRERA	12,978.80	0.00	0.00	0.00	12,978.80	0.00
11230-00539	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	1,988.67	0.00	0.00	0.00	1,988.67	0.00
11230-00553	Berta Alicia Gonzalez Pinedo	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00
11230-00557	Francisco Javier Mejia Sanchez	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00
11230-00558	Miguel Angel Moreno Aguilar	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00
11230-00559	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	4,769.67	0.00	9,446.20	5,000.00	9,215.87	0.00
11230-00560	Lorena Torres Ramos	12,562.56	0.00	0.00	0.00	12,562.56	0.00
11230-00561	Katia Orellana Martinez	9,391.06	0.00	3,309.00	0.00	12,700.06	0.00
11230-00562	Rafael Gallegos Zepeda	3,141.51	0.00	8,221.00	0.00	11,362.51	0.00
11230-00563	Jorge Magallon Godinez	88.97	0.00	0.00	0.00	88.97	0.00
11230-00564	Esteban Lucatero Magaña	501.50	0.00	0.00	0.00	501.50	0.00
11230-00565	CARLOS ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-00566	Cuauhtemoc Carrillo Bugarin	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00567	Laura Irene Becerra Padilla	458.00	0.00	920.00	920.00	458.00	0.00
11230-00568	Juan Pablo Muñoz Soto	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00569	Georgina Lizette Gonzalez Ruiz	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
11230-00570	Erandi Sanchez Flores	1,028.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00
11230-00572	Guadalupe Benitez Lopez	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11230-00573	Domingo Javier Hernandez Orozco	643.34	0.00	3,000.00	3,643.34	0.00	0.00
11230-00574	Hilda Rocio Maldonado Velazquez	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-00577	Luis Alberto Duarte Santana	14,504.48	0.00	0.00	0.00	14,504.48	0.00
11230-00580	Miguel Angel Medina Lopez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

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

Pagina 6 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-00581	Armando Prieto Luna	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11230-00854	Carlos Calderon Jauregui	344.00	0.00	20,000.00	7,500.00	12,844.00	0.00
11230-00857	JOSE MARTINEZ ALONSO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00858	Arcadio Cornejo Gutierrez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00859	Georgina Guadalupe Delgado Ortiz	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00860	Samanta Garcia Ramirez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
11230-00862	Gustavo Adolfo Antimo Hernandez	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
11240-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,989.44	0.00	328,461.92	328,461.92	22,989.44	0.00
11240-00005	PRODUCTOS	22,989.44	0.00	328,461.92	328,461.92	22,989.44	0.00
11250-00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	7,944.01	7,944.01	10,000.00	0.00
11250-00182	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	3,237.00	3,237.00	5,000.00	0.00
11250-00183	Lorena Torres Ramos	5,000.00	0.00	4,707.01	4,707.01	5,000.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
11290-00003	SEDAR	239.15	0.00	0.00	0.00	239.15	0.00
12000-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	112,366,791.58	0.00	0.00	779,415.24	111,587,376.34	0.00
12200-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	5,701,957.15	0.00	0.00	0.00	5,701,957.15	0.00
12210-00000	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	261,250.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00
12210-00002	Adrian Ayon Soltero	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
12210-00003	Juan Manuel Montiel Magaña	51,250.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00
12220-00000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	23,105.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00
12220-00001	Luis Aurelio Anguiano Guarro	23,105.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	0.00
12230-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	5,417,602.15	0.00	0.00	0.00	5,417,602.15	0.00
12230-00002	H. Ayuntamiento De Pto. Vallarta	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00	0.00
12230-00009	Cta.Por Cobrar Presupuesto Federal 2015	5,275,727.15	0.00	0.00	0.00	5,275,727.15	0.00
12300-00000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,617,074.16	0.00	0.00	0.00	72,617,074.16	0.00

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

Pagina 7 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12310-00000	TERRENOS	3,856,232.00	0.00	0.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12310-05811	Terrenos	3,856,232.00	0.00	0.00	0.00	3,856,232.00	0.00
12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12330-05831	Edificios no residenciales	68,760,842.16	0.00	0.00	0.00	68,760,842.16	0.00
12400-00000	BIENES MUEBLES	51,632,395.03	0.00	0.00	0.00	51,632,395.03	0.00
12410-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,130,634.08	0.00	0.00	0.00	26,130,634.08	0.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,107,402.03	0.00	0.00	0.00	6,107,402.03	0.00
12412-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,476,997.21	0.00	0.00	0.00	1,476,997.21	0.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,661,557.84	0.00	0.00	0.00	14,661,557.84	0.00
12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,884,677.00	0.00	0.00	0.00	3,884,677.00	0.00
12420-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,367,115.07	0.00	0.00	0.00	5,367,115.07	0.00
12421-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	455,182.19	0.00	0.00	0.00	455,182.19	0.00
12423-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	71,137.00	0.00	0.00	0.00	71,137.00	0.00
12429-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,840,795.88	0.00	0.00	0.00	4,840,795.88	0.00
12430-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12440-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,685,922.00	0.00	0.00	0.00	14,685,922.00	0.00
12441-00000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	14,665,922.00	0.00	0.00	0.00	14,665,922.00	0.00
12442-00000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12460-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,440,804.13	0.00	0.00	0.00	5,440,804.13	0.00
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	2,477,463.25	0.00	0.00	0.00	2,477,463.25	0.00
12469-00000	OTROS EQUIPOS	803,780.00	0.00	0.00	0.00	803,780.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

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

Página 8 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
12470-00000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,719.75	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12471-00000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2,719.75	0.00	0.00	2,719.75	0.00
12500-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	521,682.65	0.00	0.00	521,682.65	0.00
12510-00000	SOFTWARE	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12510-05911	Software	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
12540-00000	LICENCIAS	518,883.65	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12541-00000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	518,883.65	0.00	0.00	518,883.65	0.00
12600-00000	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles	0.00	18,106,317.41	0.00	0.00	18,885,732.65
12630-00000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	18,105,187.73	0.00	0.00	18,884,602.97
12630-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	1,172,105.94	0.00	0.00	1,222,358.63
12630-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	457,829.48	0.00	0.00	470,093.61
12630-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	5,525,352.66	0.00	0.00	5,850,573.29
12630-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	865,254.40	0.00	0.00	930,399.15
12630-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	380,936.53	0.00	0.00	384,269.22
12630-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,779.02	0.00	0.00	61,529.32
12630-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	811,123.02	0.00	0.00	826,046.06
12630-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,465.17	0.00	0.00	4,551.84
12630-10000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
12630-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	6,298,182.92	0.00	0.00	6,544,510.68
12630-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	18,167.01	0.00	0.00	18,500.35
12630-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	483,095.93	0.00	0.00	493,377.57
12630-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	196,600.52	0.00	0.00	199,530.74
12630-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	64,642.31	0.00	0.00	65,899.04
12630-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	192,108.19	0.00	0.00	195,631.60
12630-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	1,052,792.45	0.00	0.00	1,075,396.54

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 9 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12630-25000	OTROS EQUIPOS	0.00	521,492.18	0.00	20,183.15	0.00	541,675.33
12650-00000	AMORTIZACIÓN 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	26,383,902.26	5,657,219.83	6,428,679.94	0.00	27,155,362.37
21000-00000	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,469,826.42	5,657,219.83	6,428,679.94	0.00	4,241,286.53
21100-00000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,467,485.39	5,657,219.83	6,428,405.94	0.00	4,238,671.50
21110-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,838,029.43	3,606,686.67	3,595,552.49	0.00	1,826,895.25
21110-01000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	1,838,029.43	3,606,686.67	3,595,552.49	0.00	1,826,895.25
21120-00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,096.86	340,658.26	338,299.84	0.00	59,738.44
21120-00001	Comision Federal De Electricidad	0.00	4,458.00	127,658.00	128,392.00	0.00	5,192.00
21120-00007	Telefonos de Mexico, Sab S.A. de C.V.	0.00	0.00	24,754.30	24,754.30	0.00	0.00
21120-00014	Axtel, S.A de C.V.	0.00	0.00	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00
21120-00092	Office Depot de Mexico S.Ade c.v.	0.00	2,598.00	0.00	-2,598.00	0.00	0.00
21120-00135	Sistema Intermunicipal Para Los Servicios de Agua	0.00	0.00	0.00	631.00	0.00	631.00
21120-00187	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,806.14	0.00	3,806.14
21120-00231	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00
21120-00259	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	0.00	7,118.00	7,118.00	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
21120-00797	GUILLERMO NAVARRO PAREDES	0.00	0.00	0.00	8,333.78	0.00	8,333.78
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	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
21120-00810	ASSETEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,800.74	0.00	3,800.74
21120-00821	TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	12,280.92	0.00	12,280.92
21120-00824	SEITON DE MEXICO SA DE CV	0.00	18,481.22	66,679.50	48,198.28	0.00	0.00
21120-00903	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	11,171.50	0.00	-11,171.50	0.00	0.00
21120-00939	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN JULIAN JALISCO	0.00	750.82	0.00	0.00	0.00	750.82

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

Pagina 10 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-00944	ELECTRICA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	1,663.44	0.00	0.00	0.00	1,663.44
21120-00950	GRUPO LONAS LORENZO SA DE CV	0.00	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
21120-00958	NELY JUDITH MARQUEZ CUEVAS	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00
21120-00961	MARTHA ALICIA ARMENTA LOPEZ	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
21120-00967	DETEK INTERNACIONAL SA DE CV	0.00	2,901.48	2,901.48	0.00	0.00	0.00
21120-00968	SILVIA VERONICA NAVARRO JACOB	0.00	0.00	3,300.01	3,300.01	0.00	0.00
21120-00969	THANJA KARINA NAVARRO GONZALEZ	0.00	0.00	12,228.72	12,228.72	0.00	0.00
21120-00970	COMERCIALIZADORA CASTILLO Y LEON SA DE CV	0.00	0.00	11,779.80	11,779.80	0.00	0.00
21120-00971	PROCESADORA INDUSTRIAL Y COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
21120-00972	NOTARIA 1 TEQUILA SC	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
21120-00973	GRUPO ACEROS OCOTLAN SA DE CV	0.00	0.00	9,979.11	9,979.11	0.00	0.00
21120-00974	AIDA MURUA RIOS	0.00	0.00	3,119.99	3,119.99	0.00	0.00
21120-00976	ELECTRODOMESTICOS OLIMON SA DE CV	0.00	0.00	7,775.00	7,775.00	0.00	0.00
21120-00977	PRIUS COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	12,017.36	12,017.36	0.00	0.00
21120-00978	OBRAS LAVALLE SA DE CV	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
21120-00979	JOSE RAMON ANTONIO VIVAS RANGEL	0.00	0.00	12,423.60	12,423.60	0.00	0.00
21120-00980	ROLADOS Y MANUFACTURAS SA DE CV	0.00	0.00	4,177.39	4,177.39	0.00	0.00
21120-00981	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA SA DE CV	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
21170-00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	904,553.69	1,479,296.62	2,005,828.11	0.00	1,431,085.18
21170-00001	ISPT (SP)	0.00	511,613.72	549,029.97	543,340.99	0.00	505,924.74
21170-00004	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	5,038.09	10,074.24	0.00	5,036.15
21170-00013	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	369,972.18	311,468.94	312,788.69	0.00	371,291.93
21170-00017	10% RETENCION HONORARIOS	0.00	1,931.09	413.79	786.20	0.00	2,303.50
21170-00018	10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
21170-00023	I.M.S.S. RETENIDO A TRABAJADORES	0.00	10,536.54	8,834.16	8,650.49	0.00	10,352.87
21170-00024	SEDAR	0.00	0.16	66,427.78	66,427.78	0.00	0.16
21170-00025	Pensiones Edo. aport. trabajador	0.00	0.00	189,276.80	381,964.73	0.00	192,687.93

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

Página 11 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-00026	Pensiones Edo. Aport. Patrón	0.00	0.00	337,407.09	680,894.99	0.00	343,487.90
21170-00027	Ahorro Voluntario (Sedar)	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21180-00000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	184,331.61	440.00	0.00	0.00	183,891.61
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	30,480.00	440.00	0.00	0.00	30,040.00
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 INSCRIPCION	0.00	3,040.61	0.00	0.00	0.00	3,040.61
21180-00026	U. ARANDAS ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
21180-00027	U. ZAOPAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	44,505.00	0.00	0.00	0.00	44,505.00
21180-00028	U. AMATITAN ACREEDORES POR DEVOLUCIONES DE INSCRIPCION	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 12 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	478,473.80	230,138.28	488,725.50	0.00	737,061.02
21190-00011	Diversos	0.00	10,065.87	0.42	0.23	0.00	10,065.68
21190-00022	Promobien	0.00	0.00	931.56	1,863.12	0.00	931.56
21190-00031	Finiquitos no reclamados	0.00	1,598.11	0.00	0.00	0.00	1,598.11
21190-00033	Concentrado Préstamos Pensiones Edo.	0.00	0.00	225,426.30	455,660.81	0.00	230,234.51
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 Herminia	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54
21190-00103	Escobedo Navarro Mario Neftaly	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00104	Ramirez Gomez Estefani Fabiola	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00107	Benitez Lepe Ulises Isaac	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00108	Katya Dayhana Ayabar Ortega	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00109	Jose Roberto Carmona Escalante	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00110	Karen Maranathan Arreola Sedano	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00111	Ricardo Llamas Ramirez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00112	Karla Azucena Rosales Buenrostro	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21190-00113	Aaron Martinez Cabrera	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Página 13 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-00114	Salma Nallely Hermosillo Casillas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00115	Monica Denysse Ornelas Jimenez	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21190-00122	Instituto Fonacot	0.00	0.00	0.00	7,111.34	0.00	7,111.34
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	44,307.16	3,780.00	21,090.00	0.00	61,617.16
21190-00178	SALDO A FAVOR DOCENTES PAGADO A SINDICATO 2016	0.00	9,050.80	0.00	0.00	0.00	9,050.80
21190-00185	JOSE LUIS CARDENAS AMADOR	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00
21190-00186	Aguinaldo Y Prima Instructores 2017	0.00	111,115.00	0.00	0.00	0.00	111,115.00
21190-00189	Leticia Murillo Galván	0.00	320.80	0.00	0.00	0.00	320.80
21190-00191	MIRLA ELIZABETH LICON RODRIGUEZ	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	9.13
21190-00192	Aguinaldo Y Prima Instructores 2018	0.00	254,917.93	0.00	0.00	0.00	254,917.93
21190-00193	Carlos Antonio Vazquez Muñoz	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21190-00194	Lorena Torres Ramos	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21190-00195	Carlos Antonio Salazar Vazquez	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21200-00000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,341.03	0.00	274.00	0.00	2,615.03
21290-00000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,341.03	0.00	274.00	0.00	2,615.03
21290-10000	SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,341.03	0.00	274.00	0.00	2,615.03
21290-10060	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ MUÑOZ	0.00	520.96	0.00	0.00	0.00	520.96
21290-10065	AURELIO DAVID RIOS BECERRA	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00	81.95

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

Página 14 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21290-10066	ARMANDO JAZAEL ROMO RAZON	0.00	1,217.15	0.00	0.00	0.00	1,217.15
21290-10067	Miguel Angel Moreno Aguilar	0.00	520.97	0.00	0.00	0.00	520.97
21290-10069	ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00
22000-00000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,914,075.84	0.00	0.00	0.00	22,914,075.84
22600-00000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	22,914,075.84	0.00	0.00	0.00	22,914,075.84
22610-00000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	22,914,075.84	0.00	0.00	0.00	22,914,075.84
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
22610-00002	Provision Para Demandas Laborales 2017 Y 2018	0.00	10,455,399.27	0.00	0.00	0.00	10,455,399.27
30000-00000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	145,874,290.88	0.00	0.00	0.00	145,874,290.88
31000-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	99,803,820.76	0.00	0.00	0.00	99,803,820.76
31200-00000	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	99,803,820.76	0.00	0.00	0.00	99,803,820.76
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. Tlaq.	0.00	21,387,693.16	0.00	0.00	0.00	21,387,693.16
31200-10002	Patrimonio Donado U. Tlaq.	0.00	1,544,753.49	0.00	0.00	0.00	1,544,753.49
31200-10004	Patrimonio Donado U. Ixt.	0.00	2,631,696.11	0.00	0.00	0.00	2,631,696.11
31200-10005	Patrimonio Donado U. Zap.	0.00	19,208,306.08	0.00	0.00	0.00	19,208,306.08
31200-10006	Patrimonio Donado U. Villa Hgo.	0.00	5,073,233.64	0.00	0.00	0.00	5,073,233.64
31200-10008	Patrimonio Donado AMLagos de Moreno	0.00	461,461.90	0.00	0.00	0.00	461,461.90
31200-10009	Patrimonio Donado AM Tepetitlan	0.00	1,921,780.99	0.00	0.00	0.00	1,921,780.99
31200-10012	Patrimonio Donado A.M. Arandas	0.00	961,400.00	0.00	0.00	0.00	961,400.00
31200-10099	Patrimonio Donado Ofnas. Centrales.	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 Tlaomulco	0.00	471,626.47	0.00	0.00	0.00	471,626.47
31200-20002	Patrim.Don.2007 Tlaquepaque	0.00	374,749.98	0.00	0.00	0.00	374,749.98
31200-20004	Patrim.Don.2007 Ixtlahuacan	0.00	850,793.09	0.00	0.00	0.00	850,793.09
31200-20005	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	265,673.80	0.00	0.00	0.00	265,673.80
31200-20006	Patrim.Don.2007 Zapotlán	0.00	358,620.80	0.00	0.00	0.00	358,620.80

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

Pagina 15 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 AMTepatitlán	0.00	476,243.12	0.00	0.00	0.00	476,243.12
31200-20010	Patrim.Don.2007 Puerto Vallarta	0.00	6,588,030.54	0.00	0.00	0.00	6,588,030.54
31200-20012	Patrimonio Don.2007 AMArandas	0.00	195,888.50	0.00	0.00	0.00	195,888.50
31200-20099	Patr.Donado Admón.C. 2007	0.00	380,781.15	0.00	0.00	0.00	380,781.15
31200-30000	Patrimonio Donado 2009	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-30015	Patrim. Donado U Huejuquilla	0.00	88,452.00	0.00	0.00	0.00	88,452.00
31200-40000	Patrimonio Donado 2008	0.00	22,711,677.80	0.00	0.00	0.00	22,711,677.80
31200-40008	Patrim. Donado U Lagos de Moreno	0.00	4,768,327.80	0.00	0.00	0.00	4,768,327.80
31200-40012	Patrim. Donado U Autlan	0.00	17,943,350.00	0.00	0.00	0.00	17,943,350.00
31200-60000	Patrimonio Donado 2011	0.00	3,232,116.00	0.00	0.00	0.00	3,232,116.00
31200-60012	Patrimonio Donado U.Arandas	0.00	82,116.00	0.00	0.00	0.00	82,116.00
31200-60014	Patrimonio Donado U.Amatitlan	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
31200-70000	Patrimonio Donado 2012	0.00	3,393,071.20	0.00	0.00	0.00	3,393,071.20
31200-70012	Patrimonio Donado U. Arandas	0.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00
31200-70018	Patrimonio Donado U. San Julian	0.00	3,113,571.20	0.00	0.00	0.00	3,113,571.20
31200-80000	Patrimonio Donado U Zapopan	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-80013	Patrimonio Donado U Zapopan	0.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	418,900.00
31200-90000	PATRIMONIO DONADO 2018	0.00	5,939,530.74	0.00	0.00	0.00	5,939,530.74
31200-90001	Patrimonio Donado U. Tlajomulco 2018	0.00	1,893,680.43	0.00	0.00	0.00	1,893,680.43
31200-90017	Patrimonio Donado AM Cihuatlan 2018	0.00	1,499,050.30	0.00	0.00	0.00	1,499,050.30
31200-90018	Patrimonio Donado U. San Julian 2018	0.00	2,546,800.01	0.00	0.00	0.00	2,546,800.01
32000-00000	Patrimonio generado	0.00	46,545,378.65	0.00	0.00	0.00	46,545,378.65
32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,210,753.28	0.00	0.00	0.00	36,210,753.28
32200-00001	Resultado Ejercicio Anteriores	0.00	-17,413,466.30	0.00	0.00	0.00	-17,413,466.30
32200-00002	Resultado Ejercicio 1999	0.00	39,644.07	0.00	0.00	0.00	39,644.07
32200-00003	Resultado Ejercicio 2000	0.00	-448,663.85	0.00	0.00	0.00	-448,663.85

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 16 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
32200-00124	EJERCICIO 2018	0.00	13,395,610.30	0.00	0.00	0.00	13,395,610.30
32220-00000	SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	18,032,462.04	0.00	0.00	0.00	18,032,462.04
32300-00000	REVALUOS	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00000	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32320-00001	Actualiz. Patrimonio 2006	0.00	20,790,024.64	0.00	0.00	0.00	20,790,024.64
32500-00000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,455,399.27	0.00	0.00	0.00	-10,455,399.27
32520-00000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-10,455,399.27	0.00	0.00	0.00	-10,455,399.27
32520-00001	Provision Para Pago De Laudos Laborales	0.00	-10,455,399.27	0.00	0.00	0.00	-10,455,399.27

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 17 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
33000-00000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53
33100-00000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53
33100-00001	Exceso o Insuf. en la Act. 2006	0.00	-474,908.53	0.00	0.00	0.00	-474,908.53
40000-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	50,255,974.75	2,480.00	1,375,901.92	0.00	51,629,396.67
41000-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	4,663,752.80	2,480.00	1,375,901.92	0.00	6,037,174.72
41500-00000	Productos	0.00	1,306,192.80	0.00	328,461.92	0.00	1,634,654.72
41500-00000	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	0.00	1,306,192.80	0.00	328,461.92	0.00	1,634,654.72
41590-51516	Otros productos no especificados	0.00	1,306,192.80	0.00	328,461.92	0.00	1,634,654.72
41700-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,306,192.80	0.00	328,461.92	0.00	1,634,654.72
41730-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	3,357,560.00	2,480.00	1,047,440.00	0.00	4,402,520.00
41730-00000	Otros Ingresos	0.00	3,357,560.00	2,480.00	1,047,440.00	0.00	4,402,520.00
41730-71102	Otros Ingresos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00
41730-71105	Examen Roco	0.00	115,605.00	0.00	51,910.00	0.00	167,515.00
41730-71106	Examen De Ubicacion	0.00	3,150.00	0.00	3,350.00	0.00	6,500.00
41730-71107	Reposicion De Diploma	0.00	2,450.00	0.00	800.00	0.00	3,250.00
41730-71108	Constancias De Estudio	0.00	27,700.00	0.00	6,800.00	0.00	34,500.00
41730-71110	Escolarizado	0.00	1,793,680.00	2,000.00	518,525.00	0.00	2,310,205.00
41730-71111	Extensión	0.00	170,240.00	480.00	3,840.00	0.00	173,600.00
41730-71112	Acreditación	0.00	161,200.00	0.00	65,480.00	0.00	226,680.00
41730-71113	Cae	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
41730-71115	Enlace conocer Evaluación	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
41730-71116	Enlace Conocer Alineación	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
41730-71117	Enlace Conocer Certificación	0.00	24,250.00	0.00	30,000.00	0.00	54,250.00
41730-71118	ACTUALIZACIÓN	0.00	965,785.00	0.00	336,735.00	0.00	1,302,520.00
42000-00000	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,	0.00	45,592,221.95	0.00	0.00	0.00	45,592,221.95

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 18 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42200-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	45,592,221.95	0.00	0.00	0.00	45,592,221.95
42230-00000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	45,592,221.95	0.00	0.00	0.00	45,592,221.95
42230-93101	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,355,333.52	0.00	0.00	0.00	27,355,333.52
42230-93102	Subsidio Federal	0.00	18,236,888.43	0.00	0.00	0.00	18,236,888.43
50000-00000	Subsidio Estatal	37,154,620.42	0.00	7,194,329.69	0.00	44,348,950.11	0.00
51000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,216,146.55	0.00	6,414,914.45	0.00	39,631,061.00	0.00
51100-00000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,222,926.82	0.00	6,030,142.64	0.00	37,253,069.46	0.00
51110-00000	SERVICIOS PERSONALES	14,068,485.76	0.00	3,009,230.66	0.00	17,077,716.42	0.00
51110-00001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.02	0.00	-0.07	0.00	-0.05	0.00
51110-01131	AJUSTE AL NETO	14,068,485.74	0.00	3,009,230.73	0.00	17,077,716.47	0.00
51120-00000	Sueldos Base	4,073,838.50	0.00	1,022,278.29	0.00	5,096,116.79	0.00
51120-01211	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,073,838.50	0.00	1,022,278.29	0.00	5,096,116.79	0.00
51130-00000	Honorarios	1,231,591.74	0.00	151,377.68	0.00	1,382,969.42	0.00
51130-01311	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	94,941.70	0.00	19,375.00	0.00	114,316.70	0.00
51130-01321	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	617,494.91	0.00	3,084.55	0.00	620,579.46	0.00
51130-01322	Prima Vacacional y Dominical	15,269.20	0.00	17,608.38	0.00	32,877.58	0.00
51130-01343	Aguinaldo	110,103.20	0.00	28,142.50	0.00	138,245.70	0.00
51140-00000	Compensaciones para Material Didáctico	393,782.73	0.00	83,167.25	0.00	476,949.98	0.00
51140-01411	Compensaciones por Nómina	4,909,581.19	0.00	1,060,111.46	0.00	5,969,692.65	0.00
51140-01421	SEGURIDAD SOCIAL	1,419,428.67	0.00	312,788.69	0.00	1,732,217.36	0.00
51140-01431	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	465,353.58	0.00	99,642.93	0.00	564,996.51	0.00
51140-01432	Coutas para la Vivienda	2,714,567.27	0.00	581,252.06	0.00	3,295,819.33	0.00
51150-00000	Coutas a Pensiones	310,231.67	0.00	66,427.78	0.00	376,659.45	0.00
51150-01521	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	5,084,113.99	0.00	591,787.96	0.00	5,675,901.95	0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,310,428.35	0.00	0.00	0.00	2,310,428.35	0.00
	Indemnización por Separación						

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

Pagina 19 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
51150-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	268,665.29	0.00	58,181.93	326,847.22	0.00
51150-01543	Estímulos al Personal	391,367.21	0.00	87,761.30	479,128.51	0.00
51150-01544	Homologación	276,101.93	0.00	60,622.52	336,724.45	0.00
51150-01546	Asignación Docente	1,183,137.87	0.00	250,642.51	1,433,780.38	0.00
51150-01547	Servicios curriculares	538,071.39	0.00	132,079.70	670,151.09	0.00
51150-01548	Prestaciones Adicionales	116,341.95	0.00	2,500.00	118,841.95	0.00
51160-00000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,855,315.64	0.00	195,356.59	2,050,672.23	0.00
51160-01712	Ayuda para Despesa	389,452.91	0.00	83,279.95	472,732.86	0.00
51160-01713	Ayuda para Pasajes	68,677.70	0.00	20,141.98	88,819.68	0.00
51160-01719	Otros Estímulos	1,397,185.03	0.00	91,934.66	1,489,119.69	0.00
51200-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,776.03	0.00	129,507.75	230,283.78	0.00
51210-00000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,154.52	0.00	-1,440.68	17,713.84	0.00
51210-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,012.52	0.00	-1,824.25	8,188.27	0.00
51210-02141	Materiales, útiles y equipos menores TI y comuni.	5,999.00	0.00	182.72	6,181.72	0.00
51210-02161	Material de limpieza	3,143.00	0.00	200.85	3,343.85	0.00
51220-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,784.77	0.00	8,032.89	34,817.66	0.00
51220-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	26,784.77	0.00	8,032.89	34,817.66	0.00
51240-00000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	23,261.51	0.00	91,381.29	114,642.80	0.00
51240-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	518.01	518.01	0.00
51240-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	0.00	16,357.39	16,357.39	0.00
51240-02441	Madera y prod. de madera	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	19,696.88	0.00	6,828.59	26,525.47	0.00
51240-02471	Artículos metálicos para la construcción	625.18	0.00	25,900.13	26,525.31	0.00
51240-02481	Materiales complementarios	2,656.34	0.00	16,945.65	19,601.99	0.00
51240-02491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	283.11	0.00	24,770.52	25,053.63	0.00

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

Pagina 20 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
51250-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,581.24	0.00	-1,438.29	1,142.95	0.00
51250-02521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	961.71	961.71	0.00
51250-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,581.24	0.00	-2,400.00	181.24	0.00
51260-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,957.70	0.00	14,322.18	21,279.88	0.00
51260-02611	Combustibles	6,957.70	0.00	14,181.18	21,138.88	0.00
51260-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
51270-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,861.40	0.00	580.00	7,441.40	0.00
51270-02711	Vestuario y uniformes	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
51270-02721	Prendas de seguridad y protección personal	452.40	0.00	580.00	1,032.40	0.00
51290-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,174.89	0.00	18,070.36	33,245.25	0.00
51290-02911	Herramientas menores	18.56	0.00	12,484.13	12,502.69	0.00
51290-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,209.92	0.00	139.00	2,348.92	0.00
51290-02941	Refac. y acces. menores de equipo de computo y TI	4,432.10	0.00	2,227.20	6,659.30	0.00
51290-02961	Refac. y accesorios menores de equipo transporte	8,357.80	0.00	0.00	8,357.80	0.00
51290-02981	Refac. y acc. menores maquinaria y otros equipos	156.51	0.00	3,220.03	3,376.54	0.00
51300-00000	SERVICIOS GENERALES	1,892,443.70	0.00	255,264.06	2,147,707.76	0.00
51310-00000	SERVICIOS BÁSICOS	604,155.61	0.00	159,890.66	764,046.27	0.00
51310-03111	Servicio de Energía eléctrica	428,474.00	0.00	128,392.00	556,866.00	0.00
51310-03121	Gas	10,102.65	0.00	6,271.79	16,374.44	0.00
51310-03131	Servicio de agua potable	5,971.23	0.00	1,128.85	7,100.08	0.00
51310-03141	Telefonía tradicional	76,412.81	0.00	16,233.78	92,646.59	0.00
51310-03171	Servicio de acceso internet, redes y procesde info	69,915.53	0.00	17,835.26	87,750.79	0.00
51310-03181	Servicio postal	13,279.39	0.00	-9,971.02	3,308.37	0.00
51320-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	512,363.38	0.00	48,198.28	560,561.66	0.00
51320-03221	Arrendamiento de edificios y locales	453,228.00	0.00	0.00	453,228.00	0.00
51320-03232	Arrendamiento de Equipo Y Bienes Informaticos	32,035.03	0.00	48,198.28	80,233.31	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 21 de 45
 12/07/2019
 13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51320-03271	Patentes, regalías y otros	22,460.35	0.00	0.00	0.00	22,460.35	0.00
51320-03291	Otros Arrendamientos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
51330-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	172,260.71	0.00	12,499.98	0.00	184,760.69	0.00
51330-03311	Serv legales, contabilidad, auditoría y relacionad	1,320.00	0.00	3,380.00	0.00	4,700.00	0.00
51330-03331	Serv.consultoría admiva, procesos, técnica y en TI	146,884.71	0.00	0.00	0.00	146,884.71	0.00
51330-03342	Capacitación especializada	4,800.00	0.00	9,119.98	0.00	13,919.98	0.00
51330-03362	Impresiones de papelería oficial	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
51330-03363	Servicios de impresión, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
51340-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	369,749.25	0.00	464.00	0.00	370,213.25	0.00
51340-03411	Servicios financieros y bancarios	4,814.00	0.00	464.00	0.00	5,278.00	0.00
51340-03451	Seguros de bienes patrimoniales	350,295.97	0.00	0.00	0.00	350,295.97	0.00
51340-03481	Comisiones por ventas	14,639.28	0.00	0.00	0.00	14,639.28	0.00
51350-00000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	74,380.71	0.00	12,244.00	0.00	86,624.71	0.00
51350-03511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
51350-03521	Inst. reparación y manto mobiliario y equipo admón	11,279.00	0.00	12,020.00	0.00	23,299.00	0.00
51350-03551	Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	28,551.41	0.00	0.00	0.00	28,551.41	0.00
51350-03571	Reparación y manto de maquinaria y otros equipos	33,468.32	0.00	0.00	0.00	33,468.32	0.00
51350-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	559.98	0.00	224.00	0.00	783.98	0.00
51370-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	89,916.06	0.00	20,207.14	0.00	110,123.20	0.00
51370-03711	Pasajes aéreos	42,524.32	0.00	10,924.14	0.00	53,448.46	0.00
51370-03721	Pasajes terrestres	5,915.91	0.00	765.00	0.00	6,680.91	0.00
51370-03751	Viáticos en el país	40,858.83	0.00	8,518.00	0.00	49,376.83	0.00
51370-03791	Traslado de personal	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00
51380-00000	SERVICIOS OFICIALES	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
51380-03831	Congresos y convenciones	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 22 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,493.98	0.00	1,760.00	0.00	55,253.98	0.00
51390-03921	Impuestos y derechos	53,493.98	0.00	1,760.00	0.00	55,253.98	0.00
52000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,666.25	0.00	0.00	0.00	41,666.25	0.00
52400-00000	AYUDAS SOCIALES	41,666.25	0.00	0.00	0.00	41,666.25	0.00
52430-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	41,666.25	0.00	0.00	0.00	41,666.25	0.00
52430-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	41,666.25	0.00	0.00	0.00	41,666.25	0.00
55000-00000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,896,807.62	0.00	779,415.24	0.00	4,676,222.86	0.00
55100-00000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,896,807.62	0.00	779,415.24	0.00	4,676,222.86	0.00
55150-00000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,896,807.62	0.00	779,415.24	0.00	4,676,222.86	0.00
55150-01000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	251,263.45	0.00	50,252.69	0.00	301,516.14	0.00
55150-02000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	61,320.65	0.00	12,264.13	0.00	73,584.78	0.00
55150-03000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,626,334.91	0.00	325,220.63	0.00	1,951,555.54	0.00
55150-04000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	325,723.75	0.00	65,144.75	0.00	390,868.50	0.00
55150-05000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,163.11	0.00	3,332.69	0.00	19,495.80	0.00
55150-07000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,751.50	0.00	750.30	0.00	4,501.80	0.00
55150-08000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,615.20	0.00	14,923.04	0.00	89,538.24	0.00
55150-09000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	433.35	0.00	86.67	0.00	520.02	0.00
55150-11000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,231,638.80	0.00	246,327.76	0.00	1,477,966.56	0.00
55150-12000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,666.70	0.00	333.34	0.00	2,000.04	0.00
55150-19000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	51,408.20	0.00	10,281.64	0.00	61,689.84	0.00
55150-21000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14,651.10	0.00	2,930.22	0.00	17,581.32	0.00
55150-22000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,283.65	0.00	1,256.73	0.00	7,540.38	0.00
55150-23000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	17,617.05	0.00	3,523.41	0.00	21,140.46	0.00
55150-24000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	113,020.45	0.00	22,604.09	0.00	135,624.54	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 23 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55150-25000	OTROS EQUIPOS	100,915.75	0.00	20,183.15	0.00	121,098.90	0.00
73300-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	12,343,064.50	0.00	0.00	0.00	12,343,064.50	0.00
73300-00001	Afinazadora Insurgentes, S.A. De C.V.	8,796,465.60	0.00	0.00	0.00	8,796,465.60	0.00
73300-00002	Ace Fianzas Monterrey, S.A. De C.V.	1,347,482.50	0.00	0.00	0.00	1,347,482.50	0.00
73300-00003	Afinazadora Aserta, S.A. De C.V.	2,199,116.40	0.00	0.00	0.00	2,199,116.40	0.00
73400-00000	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	12,343,064.50	0.00	0.00	0.00	12,343,064.50
73400-00001	Afinazadora Insurgentes, S.A. De C.V.	0.00	8,796,465.60	0.00	0.00	0.00	8,796,465.60
73400-00002	Ace Fianzas Monterrey, S.A.	0.00	1,347,482.50	0.00	0.00	0.00	1,347,482.50
73400-00003	Afinazadora Aserta, S.A. De C.V. FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	2,199,116.40	0.00	0.00	0.00	2,199,116.40
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 INFEJAL 2018 AM CIHUATLAN	133,448.28	0.00	0.00	0.00	133,448.28	0.00
76100-10002	Bienes Donados INFEJAL 2018 U. SAN JULIAN	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63	0.00
76100-10003	Bienes Donados INFEJAL 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 INFEJAL 2018 AM CIHUATLAN	0.00	133,448.18	0.00	0.00	0.00	133,448.18
76200-10002	Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. SAN JULIAN	0.00	86,603.63	0.00	0.00	0.00	86,603.63
76200-10003	Contrato De Donaciones INFEJAL 2018 U. TLAJOMULCO	0.00	402,116.71	0.00	0.00	0.00	402,116.71
76300-00000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00
76300-00002	Bienes En Comodato Edificios No Residenciales	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20	0.00
76400-00000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20
76400-00002	Contrato En Comodato H. Ayuntamiento De San Julian	0.00	2,297,391.20	0.00	0.00	0.00	2,297,391.20
77100-00003	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2017	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22	0.00
77100-00004	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politicas Salarial 2017	0.00	2,601,092.22	0.00	0.00	0.00	2,601,092.22

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 24 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
77100-00005	Ministraciones Estatales Pendiente De Cobro Politica Salarial 2017	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48	0.00
77100-00006	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2017	0.00	1,734,061.48	0.00	0.00	0.00	1,734,061.48
77100-00007	Ministraciones Federales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40	0.00
77100-00008	Cobro Pendiente De Ministraciones Federales Politica Salarial 2018	0.00	2,694,980.40	0.00	0.00	0.00	2,694,980.40
77100-00009	Ministraciones Estatales Pendientes De Cobro Politica Salarial 2018	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60	0.00
77100-00010	Cobro Pendiente De Ministraciones Estatales Politica Salarial 2018	0.00	1,796,653.60	0.00	0.00	0.00	1,796,653.60
80000-00000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	21,560,040.86	21,560,040.86	0.00	0.00
81000-00000	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,737,903.84	2,737,903.84	0.00	0.00
81200-00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-50,255,974.45	1,375,901.92	2,480.00	0.00	-51,629,396.37
81200-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	-965,785.00	336,735.00	0.00	0.00	-1,302,520.00
81200-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-1,306,192.50	328,461.92	0.00	0.00	-1,634,654.42
81200-71102	101 Otros Ingresos	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
81200-71105	Examen Roco	0.00	-115,605.00	51,910.00	0.00	0.00	-167,515.00
81200-71106	Examen De Ubicacion	0.00	-3,150.00	3,350.00	0.00	0.00	-6,500.00
81200-71107	Reposicion De Diploma	0.00	-2,450.00	800.00	0.00	0.00	-3,250.00
81200-71108	Constancias De Estudio	0.00	-27,700.00	6,800.00	0.00	0.00	-34,500.00
81200-71110	101 Escolarizado	0.00	-1,793,680.00	518,525.00	2,000.00	0.00	-2,310,205.00
81200-71111	Extensión	0.00	-170,240.00	3,840.00	480.00	0.00	-173,600.00
81200-71112	Acreditación	0.00	-161,200.00	65,480.00	0.00	0.00	-226,680.00
81200-71113	Cae	0.00	-30,400.00	0.00	0.00	0.00	-30,400.00
81200-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00
81200-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00
81200-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	-24,250.00	30,000.00	0.00	0.00	-54,250.00
81200-93101	399 Subsidio Federal	0.00	-27,355,333.52	0.00	0.00	0.00	-27,355,333.52
81200-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	-18,236,888.43	0.00	0.00	0.00	-18,236,888.43

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 25 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
81400-00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	44,278.71	1,362,001.92	58,178.71
81400-07117	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	34,335.00	358,985.00	12,085.00
81400-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	-0.30	328,461.92	-0.30
81400-71102	101 Otros Ingresos	0.00	0.00	30,000.00	0.00
81400-71105	Examen Roco	0.00	900.00	50,530.00	2,280.00
81400-71106	Examen De Ubicacion	0.00	371.00	3,350.00	371.00
81400-71107	Reposicion De Diploma	0.00	0.00	800.00	0.00
81400-71108	Constancias De Estudio	0.00	50.00	6,800.00	50.00
81400-71110	101 Escolarizado	0.00	-1,996.99	494,295.00	22,233.01
81400-71111	Extensión	0.00	10,620.00	2,880.00	11,580.00
81400-71112	Acreditación	0.00	0.00	55,900.00	9,580.00
81400-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	0.00	30,000.00	0.00
81500-00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	50,211,695.74	1,359,521.92	51,571,217.66
81500-51516	101 Otros productos no especificados	0.00	1,306,192.80	328,461.92	1,634,654.72
81500-71102	101 Otros Ingresos	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00
81500-71105	Examen Roco	0.00	114,705.00	50,530.00	165,235.00
81500-71106	Examen De Ubicacion	0.00	2,779.00	3,350.00	6,129.00
81500-71107	Reposicion De Diploma	0.00	2,450.00	800.00	3,250.00
81500-71108	Constancias De Estudio	0.00	27,650.00	6,800.00	34,450.00
81500-71110	101 Escolarizado	0.00	1,795,676.99	492,295.00	2,287,971.99
81500-71111	Extensión	0.00	159,620.00	2,400.00	162,020.00
81500-71112	Acreditación	0.00	161,200.00	55,900.00	217,100.00
81500-71113	Cae	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
81500-71115	14101 Enlace conocer Evaluación	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
81500-71116	14101 Enlace Conocer Alineación	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
81500-71117	14101 Enlace Conocer Certificación	0.00	24,250.00	30,000.00	54,250.00
81500-71118	14101 ACTUALIZACIÓN	0.00	931,450.00	358,985.00	1,290,435.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 26 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-93101	399 Subsidio Federal	0.00	27,355,333.52	0.00	0.00	0.00	27,355,333.52
81500-93102	499 Subsidio Estatal	0.00	18,236,888.43	0.00	0.00	0.00	18,236,888.43
82000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	18,822,137.02	18,822,137.02	0.00	0.00
82100-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	185,554,753.26	0.00	0.00	0.00	185,554,753.26
82100-01131	Sueldos Base	0.00	39,045,102.24	0.00	0.00	0.00	39,045,102.24
82100-01211	Honorarios	0.00	23,400,235.92	0.00	0.00	0.00	23,400,235.92
82100-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	225,213.60	0.00	0.00	0.00	225,213.60
82100-01321	Prima Vacacional y Dominical	0.00	1,598,502.72	0.00	0.00	0.00	1,598,502.72
82100-01322	Aguiñalo	0.00	12,863,295.84	0.00	0.00	0.00	12,863,295.84
82100-01343	Compensaciones para Material Didáctico	0.00	384,803.04	0.00	0.00	0.00	384,803.04
82100-01344	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura T-3, Ma. y Doc.	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00
82100-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	939,718.08	0.00	0.00	0.00	939,718.08
82100-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	5,548,081.43	0.00	0.00	0.00	5,548,081.43
82100-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	1,136,688.00	0.00	0.00	0.00	1,136,688.00
82100-01431	Coutas a Pensiones	0.00	6,749,249.76	0.00	0.00	0.00	6,749,249.76
82100-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	1,334,750.40	0.00	0.00	0.00	1,334,750.40
82100-01521	Indemnización por Separación	0.00	5,064,684.24	0.00	0.00	0.00	5,064,684.24
82100-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	0.00	807,107.04	0.00	0.00	0.00	807,107.04
82100-01542	Gratificaciones Genéricas	0.00	115,362.24	0.00	0.00	0.00	115,362.24
82100-01543	Estímulos al Personal	0.00	873,468.48	0.00	0.00	0.00	873,468.48
82100-01544	Homologación	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
82100-01546	Asignación Docente	0.00	3,941,976.96	0.00	0.00	0.00	3,941,976.96
82100-01547	Servicios Curriculares	0.00	1,975,393.44	0.00	0.00	0.00	1,975,393.44
82100-01548	Prestaciones Adicionales	0.00	3,361,578.96	0.00	0.00	0.00	3,361,578.96
82100-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	0.00	4,232,808.96	0.00	0.00	0.00	4,232,808.96
82100-01712	Ayuda para Despesa	0.00	1,009,136.64	0.00	0.00	0.00	1,009,136.64
82100-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	299,785.20	0.00	0.00	0.00	299,785.20

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 27 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-01715	Estimulo por el día del Servidor Público	0.00	2,650,000.08	0.00	0.00	0.00	2,650,000.08
82100-01716	Estimulo de Antigüedad	0.00	189,999.84	0.00	0.00	0.00	189,999.84
82100-01719	Otros Estímulos	0.00	1,219,008.00	0.00	0.00	0.00	1,219,008.00
82100-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	512,655.76	0.00	0.00	0.00	512,655.76
82100-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	96,792.60	0.00	0.00	0.00	96,792.60
82100-02151	Material impreso e información digital	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00
82100-02161	Material de limpieza	0.00	589,622.16	0.00	0.00	0.00	589,622.16
82100-02171	Materiales Didáctico	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	407,518.20	0.00	0.00	0.00	407,518.20
82100-02221	Alimentación de animales	0.00	12,186.08	0.00	0.00	0.00	12,186.08
82100-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
82100-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	80,645.99	0.00	0.00	0.00	80,645.99
82100-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	81,494.28	0.00	0.00	0.00	81,494.28
82100-02441	Madera y productos de madera	0.00	15,216.04	0.00	0.00	0.00	15,216.04
82100-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	345,869.64	0.00	0.00	0.00	345,869.64
82100-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	54,412.20	0.00	0.00	0.00	54,412.20
82100-02481	Materiales complementarios	0.00	24,369.60	0.00	0.00	0.00	24,369.60
82100-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	9,954.12	0.00	0.00	0.00	9,954.12
82100-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	2,625.96	0.00	0.00	0.00	2,625.96
82100-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
82100-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	430.08	0.00	0.00	0.00	430.08
82100-02611	Combustibles	0.00	800,000.04	0.00	0.00	0.00	800,000.04
82100-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	50,831.64	0.00	0.00	0.00	50,831.64
82100-02711	Vestuario y uniformes	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
82100-02721	Prendas de seguridad	0.00	40,179.96	0.00	0.00	0.00	40,179.96
82100-02741	Productos textiles	0.00	41,309.83	0.00	0.00	0.00	41,309.83

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 28 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-02911	Herramientas menores	0.00	58,162.92	0.00	0.00	0.00	58,162.92
82100-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	75,412.68	0.00	0.00	0.00	75,412.68
82100-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	0.00	60,869.88	0.00	0.00	0.00	60,869.88
82100-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	191,255.52	0.00	0.00	0.00	191,255.52
82100-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	140,408.76	0.00	0.00	0.00	140,408.76
82100-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	58,939.20	0.00	0.00	0.00	58,939.20
82100-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00	74.01
82100-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,269,192.24	0.00	0.00	0.00	1,269,192.24
82100-03121	Gas	0.00	53,507.04	0.00	0.00	0.00	53,507.04
82100-03131	Servicio de agua potable	0.00	36,086.16	0.00	0.00	0.00	36,086.16
82100-03141	telefonía tradicional	0.00	350,555.04	0.00	0.00	0.00	350,555.04
82100-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	116,484.24	0.00	0.00	0.00	116,484.24
82100-03181	Servicio postal	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96
82100-03221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,045,241.04	0.00	0.00	0.00	1,045,241.04
82100-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	213,912.48	0.00	0.00	0.00	213,912.48
82100-03271	Patentes, regalías y otros	0.00	132,848.76	0.00	0.00	0.00	132,848.76
82100-03291	Otros Arrendamientos	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
82100-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	2,923,689.48	0.00	0.00	0.00	2,923,689.48
82100-03331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	174,040.32	0.00	0.00	0.00	174,040.32
82100-03341	Servicios de capacitación	0.00	254,165.16	0.00	0.00	0.00	254,165.16
82100-03342	Capacitación Especializada	0.00	325,120.56	0.00	0.00	0.00	325,120.56
82100-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	873,465.24	0.00	0.00	0.00	873,465.24
82100-03363	Servicios de impresión, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	0.00	48,661.92	0.00	0.00	0.00	48,661.92

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 29 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	6,424.04	0.00	0.00	0.00	6,424.04
82100-03451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	365,963.52	0.00	0.00	0.00	365,963.52
82100-03481	Comisiones por ventas	0.00	57,538.92	0.00	0.00	0.00	57,538.92
82100-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	335,147.28	0.00	0.00	0.00	335,147.28
82100-03512	Adaptación de inmuebles	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
82100-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	76,583.97	0.00	0.00	0.00	76,583.97
82100-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
82100-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	611,546.88	0.00	0.00	0.00	611,546.88
82100-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	183,985.04	0.00	0.00	0.00	183,985.04
82100-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,432.00	0.00	0.00	0.00	10,432.00
82100-03591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	50,148.04	0.00	0.00	0.00	50,148.04
82100-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
82100-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	63,422.64	0.00	0.00	0.00	63,422.64
82100-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	49,570.08	0.00	0.00	0.00	49,570.08
82100-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	414,260.64	0.00	0.00	0.00	414,260.64
82100-03771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-03791	Traslado de personal	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
82100-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	58,934.04	0.00	0.00	0.00	58,934.04
82100-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	17,000,000.04	0.00	0.00	0.00	17,000,000.04
82100-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-04419	Erogaciones Contingentes	0.00	20,419,123.95	0.00	0.00	0.00	20,419,123.95
82100-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96
82100-05111	Muebles de oficina y estantería	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 31 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02171	Materiales Didáctico	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
82200-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	380,629.43	0.00	6,040.05	14,072.94	372,596.54	0.00
82200-02221	Alimentación de animales	12,290.08	0.00	0.00	0.00	12,290.08	0.00
82200-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
82200-02421	Cemento y Productos de concreto	80,645.99	0.00	0.00	518.01	80,127.98	0.00
82200-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	81,494.28	0.00	0.00	16,357.39	65,136.89	0.00
82200-02441	Madera y productos de madera	15,216.04	0.00	0.00	61.00	15,155.04	0.00
82200-02461	Material eléctrico y electrónico	326,172.76	0.00	1,294.61	8,123.21	319,344.16	0.00
82200-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	53,787.02	0.00	0.00	25,900.12	27,886.90	0.00
82200-02481	Materiales complementarios	21,713.26	0.00	1,257.48	18,203.13	4,767.61	0.00
82200-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	9,671.01	0.00	12,346.92	37,117.44	-15,099.51	0.00
82200-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	2,625.96	0.00	539.94	1,501.65	1,664.25	0.00
82200-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
82200-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-2,151.16	0.00	0.00	-2,400.00	248.84	0.00
82200-02611	Combustibles	793,042.34	0.00	15,455.07	29,636.25	778,861.16	0.00
82200-02612	Lubricantes y aditivos	50,831.64	0.00	100.04	241.04	50,690.64	0.00
82200-02711	Vestuario y uniformes	893,591.00	0.00	0.00	0.00	893,591.00	0.00
82200-02721	Prendas de seguridad	39,727.56	0.00	0.00	580.00	39,147.56	0.00
82200-02741	Productos textiles	41,309.83	0.00	0.00	0.00	41,309.83	0.00
82200-02911	Herramientas menores	58,144.36	0.00	498.41	12,982.54	45,660.23	0.00
82200-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	73,202.76	0.00	139.00	278.00	73,063.76	0.00
82200-02931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo De Administración	60,869.88	0.00	0.00	0.00	60,869.88	0.00
82200-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	186,823.42	0.00	0.00	2,227.20	184,596.22	0.00
82200-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	132,050.96	0.00	0.00	0.00	132,050.96	0.00
82200-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,782.69	0.00	100.04	3,320.07	55,562.66	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 32 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	74.01	0.00	0.00	0.00	74.01	0.00
82200-03111	Servicio de energía eléctrica	840,718.24	0.00	88,771.00	217,163.00	712,326.24	0.00
82200-03121	Gas	43,404.39	0.00	3,525.25	9,797.04	37,132.60	0.00
82200-03131	Servicio de agua potable	30,114.93	0.00	0.00	1,128.85	28,986.08	0.00
82200-03141	telefonía tradicional	274,142.20	0.00	2,665.50	18,899.28	257,908.42	0.00
82200-03171	Servicios de acceso de internet	46,568.74	0.00	8,090.98	25,926.24	28,733.48	0.00
82200-03181	Servicio postal	86,720.57	0.00	964.47	-9,006.55	96,691.59	0.00
82200-03221	Arrendamiento de edificios y locales	592,013.04	0.00	0.00	0.00	592,013.04	0.00
82200-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	181,877.45	0.00	0.00	48,198.28	133,679.17	0.00
82200-03271	Patentes, regalías y otros	110,388.41	0.00	0.00	0.00	110,388.41	0.00
82200-03291	Otros Arrendamientos	35,359.96	0.00	0.00	0.00	35,359.96	0.00
82200-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	2,922,369.48	0.00	0.00	3,380.00	2,918,989.48	0.00
82200-03331	Servicios de consultoría administrativa	27,155.61	0.00	0.00	0.00	27,155.61	0.00
82200-03341	Servicios de capacitación	254,165.16	0.00	0.00	0.00	254,165.16	0.00
82200-03342	Capacitación Especializada	320,320.56	0.00	4,166.89	13,286.87	311,200.58	0.00
82200-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	873,001.24	0.00	0.00	0.00	873,001.24	0.00
82200-03363	Servicios de impresión, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	29,869.92	0.00	0.00	0.00	29,869.92	0.00
82200-03411	Servicios financieros y bancarios	1,610.04	0.00	0.00	464.00	1,146.04	0.00
82200-03451	Seguro de bienes patrimoniales	15,667.55	0.00	0.00	0.00	15,667.55	0.00
82200-03481	Comisiones por ventas	42,899.64	0.00	0.00	0.00	42,899.64	0.00
82200-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	334,625.28	0.00	0.00	0.00	334,625.28	0.00
82200-03512	Adaptación de inmuebles	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
82200-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	65,304.97	0.00	1,000.00	13,020.00	53,284.97	0.00
82200-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 33 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82200-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	582,995.47	0.00	0.00	582,995.47	0.00
82200-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	150,516.72	0.00	0.00	150,516.72	0.00
82200-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	9,872.02	0.00	0.00	9,648.02	0.00
82200-03591	Servicios de jardinería y fumigación	50,148.04	0.00	0.00	50,148.04	0.00
82200-03651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,920.00	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	20,898.32	0.00	0.00	10,924.14	0.00
82200-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	43,654.17	0.00	1,683.00	42,889.17	0.00
82200-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	373,401.79	0.00	0.00	364,883.79	0.00
82200-03771	Gastos de instalación y traslado de menaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
82200-03791	Traslado de personal	49,383.04	0.00	0.00	49,383.04	0.00
82200-03831	Congresos y convenciones	-16,124.00	0.00	0.00	-16,124.00	0.00
82200-03921	Otros impuestos y derechos	5,440.06	0.00	3,917.00	3,680.06	0.00
82200-03941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	17,000,000.04	0.00	0.00	17,000,000.04	0.00
82200-03951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
82200-04419	Erogaciones Contingentes	20,419,123.95	0.00	0.00	20,419,123.95	0.00
82200-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	58,333.71	0.00	0.00	58,333.71	0.00
82200-05111	Muebles de oficina y estantería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82200-05121	Muebles, excepto de oficina y estantería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
82200-05151	Computadoras y equipo periférico	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
82200-05191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,117,798.28	0.00	0.00	2,117,798.28	0.00
82200-05211	Equipo de audio y de video	243,989.97	0.00	0.00	243,989.97	0.00
82200-05671	Herramientas y máquinas -herramienta	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04	0.00
82200-05694	Maquinaria y equipo diverso (simulador)	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 34 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-05911	Software	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
82300-00000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	152,709.85	152,709.85	0.00	0.00
82300-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	154.20	154.20	0.00	0.00
82300-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	104.00	0.00	6,040.05	6,040.05	104.00	0.00
82300-02221	Alimentación de animales	-104.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	0.00
82300-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,294.61	1,294.61	0.00	0.00
82300-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	1,257.48	1,257.48	0.00	0.00
82300-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	12,346.92	12,346.92	0.00	0.00
82300-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	539.94	539.94	0.00	0.00
82300-02611	Combustibles	0.00	0.00	15,455.07	15,455.07	0.00	0.00
82300-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.04	100.04	0.00	0.00
82300-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	498.41	498.41	0.00	0.00
82300-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
82300-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	100.04	100.04	0.00	0.00
82300-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	88,771.00	88,771.00	0.00	0.00
82300-03121	Gas	0.00	0.00	3,525.25	3,525.25	0.00	0.00
82300-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	2,665.50	2,665.50	0.00	0.00
82300-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	8,090.98	8,090.98	0.00	0.00
82300-03181	Servicio postal	0.00	0.00	964.47	964.47	0.00	0.00
82300-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	4,166.89	4,166.89	0.00	0.00
82300-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
82300-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
82300-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,917.00	3,917.00	0.00	0.00
82400-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	60,013,242.08	0.00	384,771.81	6,414,914.52	53,983,099.37	0.00
82400-01131	Sueldos Base	16,624,326.88	0.00	0.00	3,009,230.73	13,615,096.15	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

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

Pagina 35 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82400-01211	Honorarios	13,611,440.38	0.00	0.00	12,589,162.09	0.00
82400-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	77,803.50	0.00	0.00	58,428.50	0.00
82400-01321	Prima Vacacional y Dominical	581,382.13	0.00	0.00	578,297.58	0.00
82400-01322	Aguinaldo	8,031,239.60	0.00	0.00	8,013,631.22	0.00
82400-01343	Compensaciones para Material Didáctico	179,128.56	0.00	0.00	150,986.06	0.00
82400-01347	Compensaciones por Nómina	545,935.35	0.00	0.00	462,768.10	0.00
82400-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	4,003,652.73	0.00	0.00	3,690,864.04	0.00
82400-01421	Coutas para la Vivienda	671,334.42	0.00	0.00	571,691.49	0.00
82400-01431	Coutas a Pensiones	4,034,682.49	0.00	0.00	3,453,430.43	0.00
82400-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	1,024,518.73	0.00	0.00	958,090.95	0.00
82400-01521	Indemnización por Separación	-2,310,428.35	0.00	0.00	-2,310,428.35	0.00
82400-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	538,441.75	0.00	0.00	480,259.82	0.00
82400-01542	Gratificaciones Genéricas	115,362.24	0.00	0.00	115,362.24	0.00
82400-01543	Estímulos al Personal	482,040.35	0.00	0.00	394,279.05	0.00
82400-01544	Homologación	-165,201.75	0.00	0.00	-225,824.27	0.00
82400-01546	Asignación Docente	2,758,975.59	0.00	0.00	2,508,333.08	0.00
82400-01547	Servicios Curriculares	1,437,322.05	0.00	0.00	1,305,242.35	0.00
82400-01548	Prestaciones Adicionales	2,794,813.41	0.00	0.00	2,792,313.41	0.00
82400-01611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	4,232,808.96	0.00	0.00	4,232,808.96	0.00
82400-01712	Ayuda para Despesa	619,744.65	0.00	0.00	536,464.70	0.00
82400-01713	Ayuda para Pasajes	112,095.58	0.00	0.00	91,953.60	0.00
82400-01716	Estimulo de Antigüedad	189,999.84	0.00	0.00	189,999.84	0.00
82400-01719	Otros Estímulos	-178,177.03	0.00	0.00	-270,111.69	0.00
82400-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	-1,824.25	0.00	0.00
82400-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	182.72	0.00	0.00
82400-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	200.85	0.00	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 36 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	0.00	0.00	8,032.89	8,032.89	0.00	0.00
82400-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	518.01	518.01	0.00	0.00
82400-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	0.00	16,357.39	16,357.39	0.00	0.00
82400-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
82400-02461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,828.60	6,828.60	0.00	0.00
82400-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	25,900.12	25,900.12	0.00	0.00
82400-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	16,945.65	16,945.65	0.00	0.00
82400-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	24,770.52	24,770.52	0.00	0.00
82400-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	961.71	961.71	0.00	0.00
82400-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
82400-02611	Combustibles	0.00	0.00	14,181.18	14,181.18	0.00	0.00
82400-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
82400-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
82400-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	12,484.13	12,484.13	0.00	0.00
82400-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
82400-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
82400-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,220.03	3,220.03	0.00	0.00
82400-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	128,392.00	128,392.00	0.00	0.00
82400-03121	Gas	0.00	0.00	6,271.79	6,271.79	0.00	0.00
82400-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	1,128.85	1,128.85	0.00	0.00
82400-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	16,233.78	16,233.78	0.00	0.00
82400-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	17,835.26	17,835.26	0.00	0.00
82400-03181	Servicio postal	0.00	0.00	-9,971.02	-9,971.02	0.00	0.00
82400-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	48,198.28	48,198.28	0.00	0.00
82400-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
82400-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	9,119.98	9,119.98	0.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 37 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82400-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
82400-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
82400-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
82400-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	10,924.14	0.00	0.00
82400-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
82400-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.02	0.00	8,518.00	0.02	0.00
82400-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,765.29	0.00	6,414,914.52	381,800.22	0.00
82500-01131	Sueldos Base	0.02	0.00	3,009,230.73	0.03	0.00
82500-01211	Honorarios	-2,053.93	0.00	1,022,278.29	-2,053.93	0.00
82500-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
82500-01321	Prima Vacacional y Dominical	-386.33	0.00	3,084.55	-386.33	0.00
82500-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,608.38	0.00	0.00
82500-01343	Compensaciones para Material Didáctico	-55.80	0.00	28,142.50	-55.80	0.00
82500-01347	Compensaciones por Nómina	0.00	0.00	83,167.25	0.00	0.00
82500-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	-10,202.93	0.00	312,788.69	-8,883.18	0.00
82500-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	99,642.93	50,266.41	0.00
82500-01431	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	581,252.06	293,221.49	0.00
82500-01432	Coutas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.16	0.00	66,427.78	0.16	0.00
82500-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	-17.03	0.00	58,181.93	-17.03	0.00
82500-01543	Estímulos al Personal	60.92	0.00	87,761.30	60.92	0.00
82500-01544	Homologación	0.00	0.00	60,622.52	0.00	0.00
82500-01546	Asignación Docente	-11.67	0.00	250,642.51	-11.67	0.00
82500-01547	Servicios Curriculares	-270.29	0.00	132,079.70	-270.29	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Pagina 38 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82500-01548	Prestaciones Adicionales	-22.97	0.00	2,500.00	-22.97	0.00
82500-01712	Ayuda para Despesa	-76.83	0.00	83,279.95	-76.83	0.00
82500-01713	Ayuda para Pasajes	0.00	0.00	20,141.98	0.00	0.00
82500-01719	Otros Estímulos	-2.01	0.00	91,934.66	-2.01	0.00
82500-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,598.00	0.00	-1,824.25	0.00	0.00
82500-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	182.72	0.00	0.00
82500-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	200.85	0.00	0.00
82500-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	96.00	0.00	8,032.89	96.00	0.00
82500-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00
82500-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	0.00	16,357.39	0.00	0.00
82500-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
82500-02461	Material eléctrico y electrónico	1,663.44	0.00	6,828.60	1,663.44	0.00
82500-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	25,900.12	0.00	0.00
82500-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	16,945.65	0.00	0.00
82500-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	24,770.52	12,280.92	0.00
82500-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	961.71	0.00	0.00
82500-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
82500-02611	Combustibles	0.00	0.00	14,181.18	0.00	0.00
82500-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
82500-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
82500-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	12,484.13	0.00	0.00
82500-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00
82500-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
82500-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,220.03	0.00	0.00
82500-03111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	128,392.00	5,192.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 39 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-03121	Gas	0.00	0.00	6,271.79	6,271.79	0.00	0.00
82500-03131	Servicio de agua potable	750.82	0.00	1,128.85	497.85	1,381.82	0.00
82500-03141	telefonía tradicional	-0.01	0.00	16,233.78	16,233.78	-0.01	0.00
82500-03171	Servicios de acceso de internet	0.01	0.00	17,835.26	14,034.52	3,800.75	0.00
82500-03181	Servicio postal	11,171.50	0.00	-9,971.02	1,200.48	0.00	0.00
82500-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	18,481.22	0.00	48,198.28	66,679.50	0.00	0.00
82500-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
82500-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	9,119.98	4,559.99	4,559.99	0.00
82500-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
82500-03363	Servicios de impresion, publicacionesy edicion de trabajos de gobierno	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
82500-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
82500-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00
82500-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00
82500-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
82500-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	10,924.14	7,118.00	3,806.14	0.00
82500-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
82500-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	8,518.00	8,518.00	0.00	0.00
82500-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,339,175.05	0.00	6,068,879.59	5,648,151.40	1,759,903.24	0.00
82600-01131	Sueldos Base	1,007,592.85	0.00	3,009,230.72	2,661,867.60	1,354,955.97	0.00
82600-01211	Honorarios	130,918.87	0.00	1,022,278.29	1,036,200.74	116,996.42	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 40 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
82600-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	872.45	0.00	19,375.00	4,563.29	0.00
82600-01321	Prima Vacacional y Dominical	1,543.11	0.00	3,084.55	1,543.11	0.00
82600-01322	Aguinaldo	0.00	0.00	17,608.38	0.00	0.00
82600-01343	Compensaciones para Material Didáctico	3,478.96	0.00	28,142.50	3,108.01	0.00
82600-01347	Compensaciones por Nómina	25,435.17	0.00	83,167.25	35,730.64	0.00
82600-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	0.00	0.00	311,468.94	0.00	0.00
82600-01421	Coutas para la Vivienda	0.00	0.00	49,376.52	0.00	0.00
82600-01421	Coutas a Pensiones	0.00	0.00	288,030.57	0.00	0.00
82600-01431	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	0.00	0.00	66,427.78	0.00	0.00
82600-01432	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	1,131.43	0.00	58,181.93	10,874.13	0.00
82600-01543	Estímulos al Personal	65,721.72	0.00	87,761.30	66,191.82	0.00
82600-01544	Homologación	47,745.44	0.00	60,622.52	48,070.35	0.00
82600-01546	Asignación Docente	1,081.46	0.00	250,642.51	49,633.64	0.00
82600-01547	Servicios Curriculares	17,747.03	0.00	132,079.70	15,866.25	0.00
82600-01548	Prestaciones Adicionales	213.90	0.00	2,500.00	1,213.90	0.00
82600-01712	Ayuda para Despesa	19,190.15	0.00	83,279.95	19,292.70	0.00
82600-01713	Ayuda para Pasajes	8,887.80	0.00	20,141.98	8,996.03	0.00
82600-01719	Otros Estímulos	255.23	0.00	91,934.66	18,306.99	0.00
82600-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	773.75	0.00	0.00
82600-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	182.72	0.00	0.00
82600-02161	Material de limpieza	0.00	0.00	200.85	0.00	0.00
82600-02214	Productos alimenticios para el personal en instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	8,032.89	0.00	0.00
82600-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	518.01	0.00	0.00
82600-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	0.00	16,357.39	0.00	0.00
82600-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
82600-02461	Material eléctrico y electrónico	2,901.48	0.00	6,828.60	0.00	0.00

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

Página 41 de 45
12/07/2019
13:38



Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	0.00	0.00	25,900.12	25,900.12	0.00	0.00
82600-02481	Materiales complementarios	0.00	0.00	16,945.65	16,945.65	0.00	0.00
82600-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	0.00	0.00	12,489.60	12,489.60	0.00	0.00
82600-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	961.71	961.71	0.00	0.00
82600-02611	Combustibles	0.00	0.00	14,181.18	14,181.18	0.00	0.00
82600-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00
82600-02721	Prendas de seguridad	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
82600-02911	Herramientas menores	0.00	0.00	12,484.13	12,484.13	0.00	0.00
82600-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00
82600-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,220.03	3,220.03	0.00	0.00
82600-03111	Servicio de energía eléctrica	4,458.00	0.00	123,200.00	127,658.00	0.00	0.00
82600-03121	Gas	0.00	0.00	6,271.79	6,271.79	0.00	0.00
82600-03131	Servicio de agua potable	0.00	0.00	497.85	497.85	0.00	0.00
82600-03141	telefonía tradicional	0.00	0.00	16,233.78	16,233.78	0.00	0.00
82600-03171	Servicios de acceso de internet	0.00	0.00	14,034.52	14,034.52	0.00	0.00
82600-03181	Servicio postal	0.00	0.00	1,200.48	1,200.48	0.00	0.00
82600-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	0.00	66,679.50	66,679.50	0.00	0.00
82600-03342	Capacitación Especializada	0.00	0.00	4,559.99	0.00	4,559.99	0.00
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
82600-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00
82600-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
82600-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	7,118.00	7,118.00	0.00	0.00
82600-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
82600-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	0.00	0.00	8,518.00	8,518.00	0.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 42 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-03921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,888,882.43	0.00	5,648,151.40	0.00	37,537,033.83	0.00
82700-01131	Sueldos Base	13,060,892.87	0.00	2,661,867.60	0.00	15,722,760.47	0.00
82700-01211	Honorarios	3,944,973.56	0.00	1,036,200.74	0.00	4,981,174.30	0.00
82700-01311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	94,069.25	0.00	15,684.16	0.00	109,753.41	0.00
82700-01321	Prima Vacacional y Dominical	616,338.13	0.00	3,084.55	0.00	619,422.68	0.00
82700-01322	Aguinaldo	15,269.20	0.00	17,608.38	0.00	32,877.58	0.00
82700-01343	Compensaciones para Material Didáctico	106,680.04	0.00	28,513.45	0.00	135,193.49	0.00
82700-01347	Compensaciones por Nómina	368,347.56	0.00	72,871.78	0.00	441,219.34	0.00
82700-01411	Coutas al IMSS por Enfermedades y Maternidad	1,429,631.60	0.00	311,468.94	0.00	1,741,100.54	0.00
82700-01421	Coutas para la Vivienda	465,353.58	0.00	49,376.52	0.00	514,730.10	0.00
82700-01431	Coutas a Pensiones	2,714,567.27	0.00	288,030.57	0.00	3,002,597.84	0.00
82700-01432	Cuotas Para el Sistema Para el Retiro S.A.R	310,231.51	0.00	66,427.78	0.00	376,659.29	0.00
82700-01521	Indemnización por Separación	2,310,428.35	0.00	0.00	0.00	2,310,428.35	0.00
82700-01541	Previsión Social Múltiple Para Personal de Educación y Salud	267,550.89	0.00	48,439.23	0.00	315,990.12	0.00
82700-01543	Estímulos al Personal	325,645.49	0.00	87,291.20	0.00	412,936.69	0.00
82700-01544	Homologación	228,356.49	0.00	60,297.61	0.00	288,654.10	0.00
82700-01546	Asignación Docente	1,182,068.08	0.00	202,090.33	0.00	1,384,158.41	0.00
82700-01547	Servicios Curriculares	520,594.65	0.00	133,960.48	0.00	654,555.13	0.00
82700-01548	Prestaciones Adicionales	116,151.02	0.00	1,500.00	0.00	117,651.02	0.00
82700-01712	Ayuda para Despensa	370,278.67	0.00	83,177.40	0.00	453,456.07	0.00
82700-01713	Ayuda para Pasajes	59,789.90	0.00	20,033.75	0.00	79,823.65	0.00
82700-01719	Otros Estímulos	1,396,931.81	0.00	73,882.90	0.00	1,470,814.71	0.00
82700-02111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,414.52	0.00	773.75	0.00	8,188.27	0.00
82700-02141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,999.00	0.00	182.72	0.00	6,181.72	0.00
82700-02161	Material de limpieza	3,143.00	0.00	200.85	0.00	3,343.85	0.00

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Pagina 43 de 45
12/07/2019
13:38

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2019 Periodo 06



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-02214	Productos alimenticios para el personal en instalacionesde las dependencias y entidades	26,688.77	0.00	8,032.89	0.00	34,721.66	0.00
82700-02421	Cemento y Productos de concreto	0.00	0.00	518.01	0.00	518.01	0.00
82700-02431	Cal, yeso y productos de Yeso	0.00	0.00	16,357.39	0.00	16,357.39	0.00
82700-02441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
82700-02461	Material eléctrico y electrónico	15,131.96	0.00	9,730.08	0.00	24,862.04	0.00
82700-02471	Artículos Metalicos para la Construcción	625.18	0.00	25,900.12	0.00	26,525.30	0.00
82700-02481	Materiales complementarios	2,656.34	0.00	16,945.65	0.00	19,601.99	0.00
82700-02491	Otros Materiales de Construcción y Reparación diversos	283.11	0.00	12,489.60	0.00	12,772.71	0.00
82700-02521	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0.00	0.00	961.71	0.00	961.71	0.00
82700-02561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	181.24	0.00	0.00	0.00	181.24	0.00
82700-02611	Combustibles	6,957.70	0.00	14,181.18	0.00	21,138.88	0.00
82700-02612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
82700-02711	Vestuario y uniformes	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
82700-02721	Prendas de seguridad	452.40	0.00	580.00	0.00	1,032.40	0.00
82700-02911	Herramientas menores	18.56	0.00	12,484.13	0.00	12,502.69	0.00
82700-02921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,209.92	0.00	139.00	0.00	2,348.92	0.00
82700-02941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,432.10	0.00	0.00	0.00	4,432.10	0.00
82700-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,357.80	0.00	0.00	0.00	8,357.80	0.00
82700-02981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	156.51	0.00	3,220.03	0.00	3,376.54	0.00
82700-03111	Servicio de energía eléctrica	424,016.00	0.00	127,658.00	0.00	551,674.00	0.00
82700-03121	Gas	10,102.65	0.00	6,271.79	0.00	16,374.44	0.00
82700-03131	Servicio de agua potable	5,220.41	0.00	497.85	0.00	5,718.26	0.00
82700-03141	telefonía tradicional	76,412.85	0.00	16,233.78	0.00	92,646.63	0.00
82700-03171	Servicios de acceso de internet	69,915.49	0.00	14,034.52	0.00	83,950.01	0.00
82700-03181	Servicio postal	2,107.89	0.00	1,200.48	0.00	3,308.37	0.00
82700-03221	Arrendamiento de edificios y locales	453,228.00	0.00	0.00	0.00	453,228.00	0.00

IFT-980520-9A3

Generado por: BERENICE

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Balanza de Comprobación

Página 44 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03232	Arrendamiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	13,553.81	0.00	66,679.50	0.00	80,233.31	0.00
82700-03271	Patentes, regalías y otros	22,460.35	0.00	0.00	0.00	22,460.35	0.00
82700-03291	Otros Arrendamientos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
82700-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
82700-03331	Servicios de consultoría administrativa	146,884.71	0.00	0.00	0.00	146,884.71	0.00
82700-03342	Capacitación Especializada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
82700-03362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
82700-03363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	4,814.00	0.00	464.00	0.00	5,278.00	0.00
82700-03451	Seguro de bienes patrimoniales	350,295.97	0.00	0.00	0.00	350,295.97	0.00
82700-03481	Comisiones por ventas	14,639.28	0.00	0.00	0.00	14,639.28	0.00
82700-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
82700-03521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	11,279.00	0.00	12,020.00	0.00	23,299.00	0.00
82700-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	27,232.41	0.00	0.00	0.00	27,232.41	0.00
82700-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	33,468.32	0.00	0.00	0.00	33,468.32	0.00
82700-03581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	559.98	0.00	224.00	0.00	783.98	0.00
82700-03711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	42,524.32	0.00	7,118.00	0.00	49,642.32	0.00
82700-03721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,915.91	0.00	765.00	0.00	6,680.91	0.00
82700-03751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	40,858.83	0.00	8,518.00	0.00	49,376.83	0.00
82700-03791	Traslado de personal	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00



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

Pagina 45 de 45
12/07/2019
13:38

Ejercicio 2019 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-03831	Congresos y convenciones	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
82700-03921	Otros impuestos y derechos	53,493.98	0.00	1,760.00	0.00	55,253.98	0.00
82700-04451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	41,666.25	0.00	0.00	0.00	41,666.25	0.00
82700-05211	Equipo de audio y de video	6,009.99	0.00	0.00	0.00	6,009.99	0.00
TOTAL GENERAL :		450,264,650.48	450,264,650.48	54,861,533.78	54,861,533.78	453,188,947.75	453,188,947.75



LORENA TORRES RAMOS
DIRECTORA GENERAL DEL IDEFT

IFT-980520-9A3

ALBERTO MANUENCISCO RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDEFT

Generado por: BERENICE

LUIS ALBERTO DUARTE SANTANA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL IDEFT