

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 31/Jul/2014

Cuenta	Nombre					Salidos	
		Iniciales		Actuales		Deudor	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
0100-000-0000	ACTIVO	2,772,947.61		3,136,340.60	3,306,982.98	2,602,305.23	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,631,627.31		3,136,340.60	3,306,982.98	2,460,984.93	
0011-000-0000	CAJA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
0011-001-0000	Caja	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
0012-000-0000	BANCOS	636,321.80		3,104,111.60	701,428.38	3,039,005.02	
0012-002-0000	Banamex	636,321.80		2,604,111.60	701,428.38	2,539,005.02	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WO	0.00		200,000.00	0.00	200,000.00	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	1,992,309.30		0.00	0.00	1,992,309.30	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,992,308.90		0.00	0.00	1,992,308.90	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Invers	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Invers	0.10		0.00	0.00	0.10	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	-3.79		32,229.00	2,605,554.60	-2,573,329.39	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Planeación, Admini	0.00		0.00	2,604,111.60	-2,604,111.60	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadala	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions Méxi	-3.95		9,324.00	1,443.00	7,877.05	
0030-700-0000	Luis Jorge Gomez Romero	0.00		6,550.00	0.00	6,550.00	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	0.00		2,602.00	0.00	2,602.00	
0030-704-0000	Rodrigo Ramirez Flores	0.00		9,495.00	0.00	9,495.00	
0030-705-0000	Victor Manuel Espinoza Mireles	0.00		4,258.00	0.00	4,258.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,792,064.44		0.00	0.00	1,792,064.44	
0301-000-0000	MOBILIARIO	183,769.57		0.00	0.00	183,769.57	
0301-001-0000	Varios	183,769.57		0.00	0.00	183,769.57	
0302-000-0000	VEHICULOS	658,014.67		0.00	0.00	658,014.67	
0302-001-0000	Varios	658,014.67		0.00	0.00	658,014.67	
0306-000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	760,607.23		0.00	0.00	760,607.23	
0306-001-0000	Varios	760,607.23		0.00	0.00	760,607.23	
0307-000-0000	EQUIPO DE OFICINA	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0307-001-0000	Varios	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELE	28,453.38		0.00	0.00	28,453.38	
0308-001-0000	Varios	28,453.38		0.00	0.00	28,453.38	
0309-000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	19,020.00		0.00	0.00	19,020.00	
0309-001-0000	Varios	19,020.00		0.00	0.00	19,020.00	
0500-000-0000	ACTIVO DIFERIDO	-1,650,744.14		0.00	0.00	-1,650,744.14	
0550-000-0000	COMPLEMENTARIAS DE ACTIV		1,650,744.14	0.00	0.00		1,650,744.14
0551-000-0000	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO		161,803.30	0.00	0.00		161,803.30
0551-001-0000	Dep. Acum. de Mobiliario		161,803.30	0.00	0.00		161,803.30
0552-000-0000	DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPU		720,487.64	0.00	0.00		720,487.64
0552-001-0000	Dep. Acum. de Eq. de Cómputo		720,487.64	0.00	0.00		720,487.64
0554-000-0000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS		658,014.66	0.00	0.00		658,014.66
0554-001-0000	Dep. Acum. de Vehículos		658,014.66	0.00	0.00		658,014.66
0555-000-0000	DEPREC. ACUM. EQUIPO DE O		77,180.25	0.00	0.00		77,180.25
0555-001-0000	Depre. Acum. Equipo de Oficina		77,180.25	0.00	0.00		77,180.25
0556-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO DE TELEF		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACI		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		58,631.00	19,102.06	18,145.39		57,674.33

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 31/Jul/2014

Cuenta	Nombre	Iniciales				Saldos		Actuales
		Deudor		Acreedor		Deudor	Acreedor	
			Cargos	Abonos				
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		58,631.00	19,102.06	18,145.39		57,674.33	
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	
0700-001-0000	INJAC		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.		3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		55,631.00	16,102.06	18,145.39		57,674.33	
0750-001-0000	I.M.S.S		971.54	971.54	96.37		96.37	
0750-002-0000	I.S.P.T		40,694.65	0.00	15,692.45		56,387.10	
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24	
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		13,964.57	15,130.52	2,356.57		1,190.62	
0780-000-0000	PATRIMONIO		5,535,322.60	0.00	0.00		5,535,322.60	
0800-000-0000	PATRIMONIO		380,513.10	0.00	0.00		380,513.10	
0800-003-0000	Aportaciones Empresas Fundado		380,513.10	0.00	0.00		380,513.10	
0810-000-0000	Remanente no distribuible		890,826.72	0.00	0.00		890,826.72	
0810-001-0000	Remanente no distribuible		890,826.72	0.00	0.00		890,826.72	
0820-000-0000	Resultado del Ejercicios Anteriores		4,263,982.78	0.00	0.00		4,263,982.78	
0820-001-0000	Resultado del Ejercicio		-554,709.32	0.00	0.00		-554,709.32	
0820-002-0000	Resultado Ejercicio 2000		-180,173.85	0.00	0.00		-180,173.85	
0820-003-0000	Resultado del Ejercicio 2001		252,347.49	0.00	0.00		252,347.49	
0820-004-0000	Resultado Ejercicio 2002		-149,587.84	0.00	0.00		-149,587.84	
0820-005-0000	Resultado Ejercicio 2003		619,570.25	0.00	0.00		619,570.25	
0820-006-0000	Resultado Ejercicio 2004		267,019.88	0.00	0.00		267,019.88	
0820-007-0000	Resultado Ejercicio 2005		367,968.04	0.00	0.00		367,968.04	
0820-008-0000	Resultado Ejercicio 2006		-977,386.18	0.00	0.00		-977,386.18	
0820-009-0000	Resultado Ejercicio 2007		98,371.30	0.00	0.00		98,371.30	
0820-010-0000	Resultado Ejercicio 2008		3,867,345.78	0.00	0.00		3,867,345.78	
0820-011-0000	Resultado Ejercicio 2009		15,217,903.42	0.00	0.00		15,217,903.42	
0820-012-0000	Resultado Ejercicio 2010		-7,651,335.78	0.00	0.00		-7,651,335.78	
0820-013-0000	Resultado Ejercicio 2011		-7,573,678.83	0.00	0.00		-7,573,678.83	
0820-014-0000	Resultado Ejercicio 2012		-336,909.08	0.00	0.00		-336,909.08	
0820-015-0000	Resultado Ejercicio 2013		997,237.50	0.00	0.00		997,237.50	
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREED		408,766.25	0.00	0.00		408,766.25	
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		385,033.02	0.00	0.00		385,033.02	
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		385,033.02	0.00	0.00		385,033.02	
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		23,733.23	0.00	0.00		23,733.23	
0980-001-0000	Intereses Bancarios		23,403.64	0.00	0.00		23,403.64	
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		111.97	0.00	0.00		111.97	
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inver		217.62	0.00	0.00		217.62	
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUD	3,229,772.24		169,685.71	0.00	3,399,457.95		
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	2,927,488.66		135,405.03	0.00	3,062,893.69		
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	2,927,488.66		135,405.03	0.00	3,062,893.69		
1000-001-1101	Sueldos	2,249,942.98		96,055.90	0.00	2,345,998.88		
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	2,249,942.98		96,055.90	0.00	2,345,998.88		
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de ser	3,360.02		0.00	0.00	3,360.02		
1000-001-1311	Prima Vacacional	4,749.40		386.92	0.00	5,136.32		
1000-001-1312	Aguinaldo	223,011.45		3,869.22	0.00	226,880.67		
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	165,543.83		15,097.95	0.00	180,641.78		
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pension	41,386.47		3,774.53	0.00	45,161.00		
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	44,482.73		8,075.65	0.00	52,558.38		
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el	28,851.28		5,540.36	0.00	34,391.64		

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 31/Jul/2014

Cuenta	Nombre	Iniciales				Saldos	
		Deudor		Acreedor		Deudor	Acreedor
			Cargos	Abonos			
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	100,749.04	1,559.30	0.00	102,308.34		
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	65,411.46	1,045.20	0.00	66,456.66		
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTR	26,990.86	7,445.51	0.00	34,436.37		
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	26,990.86	7,445.51	0.00	34,436.37		
2000-001-2101	Material de Oficina	8,538.04	2,973.37	0.00	11,511.41		
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	8,538.04	2,973.37	0.00	11,511.41		
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	4,232.71	1,797.63	0.00	6,030.34		
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26	0.00	0.00	713.26		
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	3,343.25	1,175.74	0.00	4,518.99		
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82	0.00	0.00	248.82		
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq	5,751.34	462.73	0.00	6,214.07		
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	2,192.68	0.00	0.00	2,192.68		
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	2,461.47	462.73	0.00	2,924.20		
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19	0.00	0.00	1,097.19		
2000-001-2201	Alimentación para servidores púb	5,611.10	1,005.00	0.00	6,616.10		
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	5,611.10	1,005.00	0.00	6,616.10		
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	52.89	0.00	0.00	52.89		
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herram	678.50	249.01	0.00	927.51		
2000-001-2601	Combustibles	6,358.99	2,755.40	0.00	9,114.39		
2000-001-2690	Combustible (deducible)	6,358.99	2,755.40	0.00	9,114.39		
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	275,292.72	26,835.17	0.00	302,127.89		
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	259,797.39	26,719.17	0.00	286,516.56		
3000-001-3101	Servicio Postal	150.00	0.00	0.00	150.00		
3000-001-3180	Serv. Postal -A. Admva.	150.00	0.00	0.00	150.00		
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	7,374.00	0.00	0.00	7,374.00		
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	7,374.00	0.00	0.00	7,374.00		
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00		
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00		
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deduc	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00		
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equi	5,882.69	1,211.54	0.00	7,094.23		
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00	0.00	0.00	5,402.00		
3000-001-3404	Seguros	31,813.78	0.00	0.00	31,813.78		
3000-001-3460	Seguros (deducible)	31,813.78	0.00	0.00	31,813.78		
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros ser	4,173.78	0.00	0.00	4,173.78		
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	4,137.72	0.00	0.00	4,137.72		
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SE	36.06	0.00	0.00	36.06		
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	56,779.14	275.80	0.00	57,054.94		
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (dedu	56,779.14	275.80	0.00	57,054.94		
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y e	7,652.81	800.40	0.00	8,453.21		
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (dedu	7,652.81	800.40	0.00	8,453.21		
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	1,914.00	2,552.00	0.00	4,466.00		
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transpc	2,097.05	0.00	0.00	2,097.05		
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	2,097.05	0.00	0.00	2,097.05		
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaci	3,174.48	84.00	0.00	3,258.48		
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmueble	3,174.48	84.00	0.00	3,258.48		
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpie:	42,355.69	0.00	0.00	42,355.69		
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	42,355.69	0.00	0.00	42,355.69		
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y P	8,313.36	0.00	0.00	8,313.36		
3000-001-3670	Gastos de Difusión Inf. deducibles	8,313.36	0.00	0.00	8,313.36		

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 31/Jul/2014

Cuenta	Nombre	Iniciales				Saldos	
		Iniciales		Cargos	Abonos	Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3000-001-3701	Pasajes	30,187.54		9,646.49	0.00	39,834.03	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	30,187.54		9,646.49	0.00	39,834.03	
3000-001-3702	Viaticos	7,928.90		0.00	0.00	7,928.90	
3000-001-3780	Viaticos (deducible)	7,928.90		0.00	0.00	7,928.90	
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	4,101.17		12,148.94	0.00	16,250.11	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	4,101.17		12,148.94	0.00	16,250.11	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	4,101.17		12,148.94	0.00	16,250.11	
3000-009-0000	CAPASES	227.50		0.00	0.00	227.50	
3000-009-3802	Congresos y Convenciones	227.50		0.00	0.00	227.50	
3000-009-4000	Material	227.50		0.00	0.00	227.50	
3000-012-0000	CONVENIOS SEPROE-INJAC	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-3802	1er. Convenio SEDECO-INJAC 2	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificacion y Proci	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1044	Comisiones Bancarias	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-030-0000	BIENCOMPARTO	748.94		58.00	0.00	806.94	
3000-030-3802	Congresos y Convenciones	748.94		58.00	0.00	806.94	
3000-030-3892	Gastos de Difusión	259.84		58.00	0.00	317.84	
3000-030-3893	Material	489.10		0.00	0.00	489.10	
3000-031-0000	BIENREALIZO	14,383.17		58.00	0.00	14,441.17	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	14,383.17		58.00	0.00	14,441.17	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	734.85		0.00	0.00	734.85	
3000-031-3891	Honorarios	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
3000-031-3892	Gastos de Difusión	259.84		58.00	0.00	317.84	
3000-031-3893	Material	2,948.48		0.00	0.00	2,948.48	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,653,463.99		3,325,128.37	3,325,128.37	7,652,507.32	
			7,653,463.99				7,652,507.32