

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	5,523,068.93		16,244.35	1,252,619.02	4,286,694.26	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	5,388,567.45		16,244.35	1,252,619.02	4,152,192.78	
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	3,385,471.81		1,045.69	1,240,724.02	2,145,793.48	
0012-002-0000	Banamex	3,385,450.83		1,045.69	1,240,703.04	2,145,793.48	
0012-016-0000	Banamex Convenio 2013-1	20.98		0.00	20.98	0.00	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	1,980,867.56		3,779.66	0.00	1,984,647.22	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,980,867.16		3,779.66	0.00	1,984,646.82	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Inversión	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversión	0.10		0.00	0.00	0.10	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	-371.92		11,419.00	11,895.00	-847.92	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara M	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México S	-372.08		11,419.00	11,895.00	-848.08	
0040-000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
0040-001-0000	Lafayette Chapultepec	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,785,245.62		0.00	0.00	1,785,245.62	
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	135,380.77		0.00	0.00	135,380.77	
0307-001-0000	Varios	135,380.77		0.00	0.00	135,380.77	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOI	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 RECREA	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 ACTIVO		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 COMPUTO		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 OFICI		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 TELEFONI		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Tel		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONA		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativa y Rec		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		285,838.17	318,442.32	205,866.24		173,262.09

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		285,838.17	318,442.32	205,866.24		173,262.09
0600-000-0000	PROVEEDORES		163,381.73	163,381.73	0.00		0.00
0600-001-0000	INJAC		163,381.73	163,381.73	0.00		0.00
0600-001-0008	Instituto de Pensiones del Estado		163,381.73	163,381.73	0.00		0.00
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		80,986.66	77,986.66	241.78		3,241.78
0700-001-0000	INJAC		80,986.66	77,986.66	241.78		3,241.78
0700-001-0004	Rosa Marcela Estrada Serrano		3,061.38	3,061.38	0.00		0.00
0700-001-0005	Susana Aceves Ascencio		2,177.29	2,177.29	0.00		0.00
0700-001-0006	Claudia Contreras Orozco		3,161.38	3,161.38	0.00		0.00
0700-001-0007	Fabian de la Cruz Rivas		2,438.05	2,438.05	0.00		0.00
0700-001-0008	Celia Diaz Arellano		3,316.29	3,316.29	156.08		156.08
0700-001-0009	Eduardo Soto Verónica		3,316.29	3,316.29	0.00		0.00
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.C.		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0700-001-0015	Veronica Coronado Gonzalez		3,510.29	3,510.29	0.00		0.00
0700-001-0016	Mario Alberto Luna Peredo		4,641.64	4,641.64	85.70		85.70
0700-001-0017	Ricardo Said Perez Camara		12,617.35	12,617.35	0.00		0.00
0700-001-0018	Salvador Vargas Ponce		9,141.18	9,141.18	0.00		0.00
0700-001-0019	Ricardo Zaragoza Nava		3,938.75	3,938.75	0.00		0.00
0700-001-0020	Luis Jorge Gomez Romero		5,058.73	5,058.73	0.00		0.00
0700-001-0021	Daniel Gomez Alvarez Moreno		21,608.04	21,608.04	0.00		0.00
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		41,469.78	77,073.93	205,624.46		170,020.31
0750-001-0000	I.M.S.S		1,623.58	1,623.58	638.58		638.58
0750-002-0000	I.S.P.T		41,011.98	41,013.00	170,548.53		170,547.51
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-1,166.02	34,437.35	34,437.35		-1,166.02
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 Fundadoras		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

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0820-015-0000	Resultado Ejercicio 2013		997,237.50	0.00	0.00		997,237.50
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREEDOR/		394,941.04	0.00	4,825.35		399,766.39
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		9,908.02	0.00	4,825.35		14,733.37
0980-001-0000	Intereses Bancarios		9,578.43	0.00	4,825.35		14,403.78
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		111.97	0.00	0.00		111.97
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inversión		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORA	693,032.88		1,128,623.94	0.00	1,821,656.82	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	604,242.73		1,079,529.46	0.00	1,683,772.19	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	604,242.73		1,079,529.46	0.00	1,683,772.19	
1000-001-1101	Sueldos	468,435.19		948,923.93	0.00	1,417,359.12	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	468,435.19		948,923.93	0.00	1,417,359.12	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	2,619.83		336.45	0.00	2,956.28	
1000-001-1311	Prima Vacacional	0.00		4,749.40	0.00	4,749.40	
1000-001-1312	Aguinaldo	0.00		47,494.00	0.00	47,494.00	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	57,684.21		23,047.47	0.00	80,731.68	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e	14,421.25		5,761.93	0.00	20,183.18	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	0.00		19,881.26	0.00	19,881.26	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret.	6,765.74		8,701.51	0.00	15,467.25	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	33,011.87		12,463.70	0.00	45,475.57	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	21,304.64		8,169.81	0.00	29,474.45	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,399.85		7,790.04	0.00	10,189.89	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	2,399.85		7,790.04	0.00	10,189.89	
2000-001-2101	Material de Oficina	725.51		2,591.17	0.00	3,316.68	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	725.51		2,591.17	0.00	3,316.68	
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	176.40		1,450.71	0.00	1,627.11	
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	124.41		124.41	0.00	248.82	
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	300.29		891.64	0.00	1,191.93	
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	124.41		124.41	0.00	248.82	
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de	1,096.34		3,290.72	0.00	4,387.06	
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	1,096.34		1,096.34	0.00	2,192.68	
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	0.00		1,097.19	0.00	1,097.19	
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	0.00		1,097.19	0.00	1,097.19	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	378.00		552.25	0.00	930.25	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	378.00		552.25	0.00	930.25	
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	0.00		6.90	0.00	6.90	
2000-001-2601	Combustibles	200.00		1,349.00	0.00	1,549.00	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	200.00		1,349.00	0.00	1,549.00	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	86,390.30		41,304.44	0.00	127,694.74	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	86,027.08		41,304.44	0.00	127,331.52	
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	1,942.00		3,782.00	0.00	5,724.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	1,942.00		3,782.00	0.00	5,724.00	
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	3,086.00		2,224.00	0.00	5,310.00	
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	23,200.00		11,832.00	0.00	35,032.00	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	23,200.00		11,832.00	0.00	35,032.00	
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	1,855.99		1,515.03	0.00	3,371.02	
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 servicios	972.08		929.26	0.00	1,901.34	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	957.00		908.28	0.00	1,865.28	
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDEC	15.08		20.98	0.00	36.06	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	3,547.36		1,927.77	0.00	5,475.13	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	3,547.36		1,927.77	0.00	5,475.13	
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaciones	0.00		547.65	0.00	547.65	
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	0.00		547.65	0.00	547.65	
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	10,710.89		13,896.80	0.00	24,607.69	
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	10,710.89		13,896.80	0.00	24,607.69	
3000-001-3701	Pasajes	8,898.98		4,340.99	0.00	13,239.97	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	8,898.98		4,340.99	0.00	13,239.97	
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	0.00		308.94	0.00	308.94	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	0.00		308.94	0.00	308.94	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	0.00		308.94	0.00	308.94	
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 SEPPOE-INJAC	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-3802	1er. Convenio SEDECO-INJAC 2013	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificación y Procesos	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1044	Comisiones Bancarias	135.72		0.00	0.00	135.72	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,866,845.95		1,463,310.61	1,463,310.61	7,759,095.22	
			7,866,845.95				7,759,095.22