

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 30/Abr/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	4,286,694.26		21,908.77	644,714.91	3,663,888.12	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	4,152,192.78		21,908.77	644,714.91	3,529,386.64	
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	2,145,793.48		653.78	624,434.04	1,522,013.22	
0012-002-0000	Banamex	2,145,793.48		653.78	624,434.04	1,522,013.22	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	1,984,647.22		3,728.99	0.00	1,988,376.21	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,984,646.82		3,728.99	0.00	1,988,375.81	
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	-847.92		17,526.00	20,280.87	-3,602.79	
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 SA	-848.08		15,518.00	18,012.87	-3,342.95	
0030-700-0000	Luis Jorge Gomez Romero	0.00		2,008.00	2,268.00	-260.00	
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 TELECOM	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 RECREAT	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 OFICIN		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 TELEFONIA		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Tele		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y Recre		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		173,262.09	182,709.36	117,998.58		108,551.31

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 30/Abr/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		173,262.09	182,709.36	117,998.58		108,551.31
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		3,241.78	241.78	0.00		3,000.00
0700-001-0000	INJAC		3,241.78	241.78	0.00		3,000.00
0700-001-0008	Celia Diaz Arellano		156.08	156.08	0.00		0.00
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.C.		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0700-001-0016	Mario Alberto Luna Peredo		85.70	85.70	0.00		0.00
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		170,020.31	182,467.58	117,998.58		105,551.31
0750-001-0000	I.M.S.S		638.58	638.58	867.42		867.42
0750-002-0000	I.S.P.T		170,547.51	181,829.00	85,779.24		74,497.75
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-1,166.02	0.00	31,351.92		30,185.90
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
0820-015-0000	Resultado Ejercicio 2013		997,237.50	0.00	0.00		997,237.50
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREEDORA		399,766.39	0.00	4,382.77		404,149.16
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		14,733.37	0.00	4,382.77		19,116.14
0980-001-0000	Intereses Bancarios		14,403.78	0.00	4,382.77		18,786.55
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 DEUDORAS	1,821,656.82		562,478.13	0.00	2,384,134.95	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,683,772.19		478,884.56	0.00	2,162,656.75	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	1,683,772.19		478,884.56	0.00	2,162,656.75	
1000-001-1101	Sueldos	1,417,359.12		263,115.27	0.00	1,680,474.39	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	1,417,359.12		263,115.27	0.00	1,680,474.39	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	2,956.28		134.58	0.00	3,090.86	

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 30/Abr/2014

Cuenta	Nombre	Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-001-1311	Prima Vacacional	4,749.40		0.00	0.00	4,749.40	
1000-001-1312	Aguinaldo	47,494.00		175,517.45	0.00	223,011.45	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	80,731.68		0.00	0.00	80,731.68	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e I	20,183.18		0.00	0.00	20,183.18	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	19,881.26		8,039.67	0.00	27,920.93	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret. S	15,467.25		2,433.41	0.00	17,900.66	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	45,475.57		18,013.47	0.00	63,489.04	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	29,474.45		11,630.71	0.00	41,105.16	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,189.89		5,843.59	0.00	16,033.48	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	10,189.89		5,843.59	0.00	16,033.48	
2000-001-2101	Material de Oficina	3,316.68		2,844.59	0.00	6,161.27	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	3,316.68		2,844.59	0.00	6,161.27	
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	1,627.11		1,477.80	0.00	3,104.91	
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	248.82		464.44	0.00	713.26	
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	1,191.93		902.35	0.00	2,094.28	
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82	
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de C	4,387.06		0.00	0.00	4,387.06	
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	2,192.68		0.00	0.00	2,192.68	
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	1,097.19		0.00	0.00	1,097.19	
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19		0.00	0.00	1,097.19	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	930.25		280.00	0.00	1,210.25	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	930.25		280.00	0.00	1,210.25	
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	6.90		0.00	0.00	6.90	
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		599.00	0.00	599.00	
2000-001-2601	Combustibles	1,549.00		2,120.00	0.00	3,669.00	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	1,549.00		2,120.00	0.00	3,669.00	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	127,694.74		77,749.98	0.00	205,444.72	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	127,331.52		77,749.98	0.00	205,081.50	
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	5,724.00		953.00	0.00	6,677.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	5,724.00		953.00	0.00	6,677.00	
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	5,310.00		155.00	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 (deducible)	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00	
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	3,371.02		878.29	0.00	4,249.31	
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	1,901.34		817.80	0.00	2,719.14	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	1,865.28		817.80	0.00	2,683.08	
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDECC	36.06		0.00	0.00	36.06	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	5,475.13		44,172.15	0.00	49,647.28	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	5,475.13		44,172.15	0.00	49,647.28	
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq. de	0.00		6,608.81	0.00	6,608.81	
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducible)	0.00		6,608.81	0.00	6,608.81	
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalaciones	547.65		770.83	0.00	1,318.48	
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	547.65		770.83	0.00	1,318.48	

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 30/Abr/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	24,607.69		5,916.00	0.00	30,523.69	
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	24,607.69		5,916.00	0.00	30,523.69	
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Publi. E	0.00		8,249.56	0.00	8,249.56	
3000-001-3670	Gastos de Difusión Inf. deducibles	0.00		8,249.56	0.00	8,249.56	
3000-001-3701	Pasajes	13,239.97		6,600.59	0.00	19,840.56	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	13,239.97		6,600.59	0.00	19,840.56	
3000-001-3702	Viaticos	0.00		1,053.90	0.00	1,053.90	
3000-001-3780	Viaticos (deducible)	0.00		1,053.90	0.00	1,053.90	
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	308.94		1,574.05	0.00	1,882.99	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E. (deducible)	308.94		1,574.05	0.00	1,882.99	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	308.94		1,574.05	0.00	1,882.99	
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 2013	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificación y Procesos I	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:	7,759,095.22		767,096.26	767,096.26	7,698,767.21	
			7,759,095.22				7,698,767.21