

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	5,614,025.47		1,478,790.95	1,396,638.11	5,696,178.31	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	5,479,523.99		1,478,790.95	1,396,638.11	5,561,676.83	
0011-000-0000	CAJA	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
0011-001-0000	Caja	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00	
0012-000-0000	BANCOS	3,277,991.59		848,969.30	561,669.10	3,565,291.79	
0012-002-0000	Banamex	3,240,245.51		632,278.65	307,232.37	3,565,291.79	
0012-016-0000	Banamex Convenio 2013-1	37,746.08		216,690.65	254,436.73	0.00	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	2,181,826.45		8,523.75	216,614.74	1,973,735.46	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,973,735.06		0.00	0.00	1,973,735.06	
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	
0015-016-0000	Banamex 2013-1 Inversion	208,090.99		8,523.75	216,614.74	0.00	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	105.95		618,297.90	618,354.27	49.58	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Planeación, Administración	0.00		601,027.90	601,027.90	0.00	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara Méxi	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México SA c	105.79		16,239.00	16,295.37	49.42	
0030-702-0000	Oscar Plascencia Peña	0.00		1,031.00	1,031.00	0.00	
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 TELECOMU	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 RECREATIV	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 OFICINA		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 Y		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Telecc		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL Y		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educacional y Recrea		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		78,702.87	111,787.78	109,890.39		76,805.48
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		78,702.87	111,787.78	109,890.39		76,805.48
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0700-001-0000	INJAC		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.C.		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		75,702.87	111,787.78	109,890.39		73,805.48
0750-001-0000	I.M.S.S		10,735.94	10,735.94	793.11		793.11
0750-002-0000	I.S.P.T		64,967.53	64,967.00	37,345.99		37,346.52
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-0.84	36,084.84	71,751.29		35,665.61
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 ACREEDORAS		0.00	0.00	386,577.30		386,577.30
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	385,033.02		385,033.02
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		0.00	0.00	385,033.02		385,033.02
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,544.28		1,544.28
0980-001-0000	Intereses Bancarios		0.00	0.00	1,250.75		1,250.75
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		0.00	0.00	75.91		75.91
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inversión		0.00	0.00	217.62		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	0.00		302,527.07	0.00	302,527.07	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		274,850.74	0.00	274,850.74	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	0.00		274,850.74	0.00	274,850.74	
1000-001-1101	Sueldos	0.00		225,252.21	0.00	225,252.21	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	0.00		225,252.21	0.00	225,252.21	

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	0.00		1,341.32	0.00	1,341.32	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	0.00		13,564.20	0.00	13,564.20	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e Infe	0.00		3,391.10	0.00	3,391.10	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret. SA	0.00		4,521.40	0.00	4,521.40	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	0.00		16,295.37	0.00	16,295.37	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	0.00		10,485.14	0.00	10,485.14	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00		578.00	0.00	578.00	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	0.00		578.00	0.00	578.00	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	0.00		378.00	0.00	378.00	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	0.00		378.00	0.00	378.00	
2000-001-2601	Combustibles	0.00		200.00	0.00	200.00	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	0.00		200.00	0.00	200.00	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00		27,098.33	0.00	27,098.33	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	0.00		26,735.11	0.00	26,735.11	
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	0.00		1,942.00	0.00	1,942.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	0.00		1,942.00	0.00	1,942.00	
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	0.00		3,086.00	0.00	3,086.00	
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	0.00		11,368.00	0.00	11,368.00	
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	0.00		11,368.00	0.00	11,368.00	
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	0.00		1,855.99	0.00	1,855.99	
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros servicios ba	0.00		531.28	0.00	531.28	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	0.00		531.28	0.00	531.28	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	0.00		3,065.35	0.00	3,065.35	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	0.00		3,065.35	0.00	3,065.35	
3000-001-3701	Pasajes	0.00		4,886.49	0.00	4,886.49	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	0.00		4,886.49	0.00	4,886.49	
3000-009-0000	CAPASES	0.00		227.50	0.00	227.50	
3000-009-3802	Congresos y Convenciones	0.00		227.50	0.00	227.50	
3000-009-4000	Material	0.00		227.50	0.00	227.50	
3000-012-0000	CONVENIOS SEPROE-INJAC	0.00		135.72	0.00	135.72	
3000-026-3802	1er. Convenio SEDECO-INJAC 2013	0.00		135.72	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificacion y Procesos Me	0.00		135.72	0.00	135.72	
3000-026-1044	Comisiones Bancarias	0.00		135.72	0.00	135.72	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,264,769.61		1,893,105.80	1,893,105.80	7,649,449.52	
			7,264,769.61				7,649,449.52