

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 28/Feb/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
0100-000-0000	ACTIVO	5,696,178.31		24,658.74	197,768.12	5,523,068.93	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	5,561,676.83		24,658.74	197,768.12	5,388,567.45	
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	3,565,291.79		1,231.64	181,051.62	3,385,471.81	
0012-002-0000	Banamex	3,565,291.79		1,195.58	181,036.54	3,385,450.83	
0012-016-0000	Banamex Convenio 2013-1	0.00		36.06	15.08	20.98	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	1,973,735.46		7,132.10	0.00	1,980,867.56	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	1,973,735.06		7,132.10	0.00	1,980,867.16	
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	49.58		16,295.00	16,716.50	-371.92	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara México	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México SA de	49.42		16,295.00	16,716.50	-372.08	
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 TELECOMUN	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 RECREATIVO	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 Vehiculos		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 Telecom		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL Y		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y Recreativo		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		76,805.48	145,578.57	354,611.26		285,838.17

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 28/Feb/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
		0580-000-0000	A CORTO PLAZO		76,805.48	145,578.57	354,611.26
0600-000-0000	PROVEEDORES		0.00	0.00	163,381.73		163,381.73
0600-001-0000	INJAC		0.00	0.00	163,381.73		163,381.73
0600-001-0008	Instituto de Pensiones del Estado		0.00	0.00	163,381.73		163,381.73
0700-000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		3,000.00	0.00	77,986.66		80,986.66
0700-001-0000	INJAC		3,000.00	0.00	77,986.66		80,986.66
0700-001-0004	Rosa Marcela Estrada Serrano		0.00	0.00	3,061.38		3,061.38
0700-001-0005	Susana Aceves Ascencio		0.00	0.00	2,177.29		2,177.29
0700-001-0006	Claudia Contreras Orozco		0.00	0.00	3,161.38		3,161.38
0700-001-0007	Fabian de la Cruz Rivas		0.00	0.00	2,438.05		2,438.05
0700-001-0008	Celia Diaz Arellano		0.00	0.00	3,316.29		3,316.29
0700-001-0009	Eduardo Soto Verónica		0.00	0.00	3,316.29		3,316.29
0700-001-0010	Corporativo Contable Jurídico, S.C.		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
0700-001-0015	Veronica Coronado Gonzalez		0.00	0.00	3,510.29		3,510.29
0700-001-0016	Mario Alberto Luna Peredo		0.00	0.00	4,641.64		4,641.64
0700-001-0017	Ricardo Said Perez Camara		0.00	0.00	12,617.35		12,617.35
0700-001-0018	Salvador Vargas Ponce		0.00	0.00	9,141.18		9,141.18
0700-001-0019	Ricardo Zaragoza Nava		0.00	0.00	3,938.75		3,938.75
0700-001-0020	Luis Jorge Gomez Romero		0.00	0.00	5,058.73		5,058.73
0700-001-0021	Daniel Gomez Alvarez Moreno		0.00	0.00	21,608.04		21,608.04
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		73,805.48	145,578.57	113,242.87		41,469.78
0750-001-0000	I.M.S.S		793.11	0.00	830.47		1,623.58
0750-002-0000	I.S.P.T		37,346.52	37,347.00	41,012.46		41,011.98
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		35,665.61	108,231.57	71,399.94		-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 28/Feb/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
0820-015-0000	Resultado Ejercicio 2013		997,237.50	0.00	0.00		997,237.50
0850-000-0000	CTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		386,577.30	0.00	8,363.74		394,941.04
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		1,544.28	0.00	8,363.74		9,908.02
0980-001-0000	Intereses Bancarios		1,250.75	0.00	8,327.68		9,578.43
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		75.91	0.00	36.06		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	302,527.07		390,505.81	0.00	693,032.88	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	274,850.74		329,391.99	0.00	604,242.73	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	274,850.74		329,391.99	0.00	604,242.73	
1000-001-1101	Sueldos	225,252.21		243,182.98	0.00	468,435.19	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	225,252.21		243,182.98	0.00	468,435.19	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	1,341.32		1,278.51	0.00	2,619.83	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	13,564.20		44,120.01	0.00	57,684.21	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e Info	3,391.10		11,030.15	0.00	14,421.25	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret. SAF	4,521.40		2,244.34	0.00	6,765.74	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	16,295.37		16,716.50	0.00	33,011.87	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	10,485.14		10,819.50	0.00	21,304.64	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	578.00		1,821.85	0.00	2,399.85	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	578.00		1,821.85	0.00	2,399.85	
2000-001-2101	Material de Oficina	0.00		725.51	0.00	725.51	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	0.00		725.51	0.00	725.51	
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	0.00		176.40	0.00	176.40	
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	0.00		124.41	0.00	124.41	
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	0.00		300.29	0.00	300.29	
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	0.00		124.41	0.00	124.41	
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de Cór	0.00		1,096.34	0.00	1,096.34	
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	0.00		1,096.34	0.00	1,096.34	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públicos	378.00		0.00	0.00	378.00	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	378.00		0.00	0.00	378.00	
2000-001-2601	Combustibles	200.00		0.00	0.00	200.00	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	200.00		0.00	0.00	200.00	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	27,098.33		59,291.97	0.00	86,390.30	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	26,735.11		59,291.97	0.00	86,027.08	
3000-001-3103	Servicios Telefónicos	1,942.00		0.00	0.00	1,942.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	1,942.00		0.00	0.00	1,942.00	
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	3,086.00		0.00	0.00	3,086.00	
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	11,368.00		11,832.00	0.00	23,200.00	
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducible)	11,368.00		11,832.00	0.00	23,200.00	
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	1,855.99		0.00	0.00	1,855.99	
3000-001-3404	Seguros	0.00		31,813.78	0.00	31,813.78	
3000-001-3460	Seguros (deducible)	0.00		31,813.78	0.00	31,813.78	
3000-001-3405	Intereses, descuentos y otros servicios ba	531.28		440.80	0.00	972.08	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	531.28		425.72	0.00	957.00	

Instituto Jalisciense del Emprendedor
Balanza de comprobación al 28/Feb/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDECO-IN	0.00		15.08	0.00	15.08	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	3,065.35		482.01	0.00	3,547.36	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	3,065.35		482.01	0.00	3,547.36	
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	0.00		10,710.89	0.00	10,710.89	
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	0.00		10,710.89	0.00	10,710.89	
3000-001-3701	Pasajes	4,886.49		4,012.49	0.00	8,898.98	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	4,886.49		4,012.49	0.00	8,898.98	
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 Mej	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:	7,649,449.52		560,743.12	560,743.12	7,866,845.95	
			7,649,449.52				7,866,845.95