

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
0100-000-0000	ACTIVO	3,177,543.33		27,078.38	431,674.10	2,772,947.61	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	3,043,041.85		20,259.56	431,674.10	2,631,627.31	
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	1,047,736.34		601.56	412,016.10	636,321.80	
0012-002-0000	Banamex	1,047,736.34		601.56	412,016.10	636,321.80	
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 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	-3.79		19,658.00	19,658.00	-3.79	
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 S	-3.95		18,658.00	18,658.00	-3.95	
0030-700-0000	Luis Jorge Gomez Romero	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,785,245.62		6,818.82	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	135,380.77		6,818.82	0.00	142,199.59	
0307-001-0000	Varios	135,380.77		6,818.82	0.00	142,199.59	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECO	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 OFICII		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

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

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos	
		Iniciales		Cargos	Abonos	Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educacional y Rec		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		58,269.87	86,047.11	86,408.24		58,631.00
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		58,269.87	86,047.11	86,408.24		58,631.00
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		55,269.87	86,047.11	86,408.24		55,631.00
0750-001-0000	I.M.S.S		966.79	966.79	971.54		971.54
0750-002-0000	I.S.P.T		40,338.31	51,620.00	51,976.34		40,694.65
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		13,964.53	33,460.32	33,460.36		13,964.57
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 ACREEDOR/A		408,565.69	0.00	200.56		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		23,532.67	0.00	200.56		23,733.23
0980-001-0000	Intereses Bancarios		23,203.08	0.00	200.56		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 Inversión		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDORA	2,824,614.83		405,157.41	0.00	3,229,772.24	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	2,554,495.13		372,993.53	0.00	2,927,488.66	

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	2,554,495.13		372,993.53	0.00	2,927,488.66		
1000-001-1101	Sueldos	1,964,633.90		285,309.08	0.00	2,249,942.98		
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	1,964,633.90		285,309.08	0.00	2,249,942.98		
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servicio	3,225.44		134.58	0.00	3,360.02		
1000-001-1311	Prima Vacacional	4,749.40		0.00	0.00	4,749.40		
1000-001-1312	Aguinaldo	223,011.45		0.00	0.00	223,011.45		
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	131,306.73		34,237.10	0.00	165,543.83		
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones e	32,827.09		8,559.38	0.00	41,386.47		
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	36,100.70		8,382.03	0.00	44,482.73		
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el ret.	23,310.92		5,540.36	0.00	28,851.28		
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	82,091.04		18,658.00	0.00	100,749.04		
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	53,238.46		12,173.00	0.00	65,411.46		
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,330.92		1,659.94	0.00	26,990.86		
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	25,330.92		1,659.94	0.00	26,990.86		
2000-001-2101	Material de Oficina	8,135.08		402.96	0.00	8,538.04		
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	8,135.08		402.96	0.00	8,538.04		
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	4,084.05		148.66	0.00	4,232.71		
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26		0.00	0.00	713.26		
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	3,088.95		254.30	0.00	3,343.25		
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82		
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. de	5,751.34		0.00	0.00	5,751.34		
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		0.00	0.00	2,461.47		
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	5,471.10		140.00	0.00	5,611.10		
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	5,471.10		140.00	0.00	5,611.10		
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	35.90		16.99	0.00	52.89		
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramienta	678.50		0.00	0.00	678.50		
2000-001-2601	Combustibles	5,259.00		1,099.99	0.00	6,358.99		
2000-001-2690	Combustible (deducible)	5,259.00		1,099.99	0.00	6,358.99		
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	244,788.78		30,503.94	0.00	275,292.72		
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	238,429.11		21,368.28	0.00	259,797.39		
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	7,075.00		299.00	0.00	7,374.00		
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	7,075.00		299.00	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 (deducible)	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00		
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	4,686.58		1,196.11	0.00	5,882.69		
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00		0.00	0.00	5,402.00		

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

Cuenta	Nombre	Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	3,582.18		591.60	0.00	4,173.78	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	3,546.12		591.60	0.00	4,137.72	
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDECO	36.06		0.00	0.00	36.06	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	56,227.24		551.90	0.00	56,779.14	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deducible)	56,227.24		551.90	0.00	56,779.14	
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq. de	6,608.81		1,044.00	0.00	7,652.81	
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducible)	6,608.81		1,044.00	0.00	7,652.81	
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	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 Instalaciones	1,318.48		1,856.00	0.00	3,174.48	
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	1,318.48		1,856.00	0.00	3,174.48	
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	36,439.69		5,916.00	0.00	42,355.69	
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	36,439.69		5,916.00	0.00	42,355.69	
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Publi.	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	
3000-001-3701	Pasajes	26,029.05		4,158.49	0.00	30,187.54	
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	26,029.05		4,158.49	0.00	30,187.54	
3000-001-3702	Viáticos	4,062.90		3,866.00	0.00	7,928.90	
3000-001-3780	Viáticos (deducible)	4,062.90		3,866.00	0.00	7,928.90	
3000-001-3802	Congreso,Convenciones y E Y P.	2,211.99		1,889.18	0.00	4,101.17	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	2,211.99		1,889.18	0.00	4,101.17	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	2,211.99		1,889.18	0.00	4,101.17	
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	
3000-030-0000	BIENCOMPARTO	259.84		489.10	0.00	748.94	
3000-030-3802	Congresos y Convenciones	259.84		489.10	0.00	748.94	
3000-030-3892	Gastos de Difusión	259.84		0.00	0.00	259.84	
3000-030-3893	Material	0.00		489.10	0.00	489.10	
3000-031-0000	BIENREALIZO	5,736.61		8,646.56	0.00	14,383.17	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	5,736.61		8,646.56	0.00	14,383.17	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	634.85		100.00	0.00	734.85	
3000-031-3891	Honorarios	4,640.00		5,800.00	0.00	10,440.00	
3000-031-3892	Gastos de Difusión	259.84		0.00	0.00	259.84	

Instituto Jalisciense del Emprendedor

Balanza de comprobación al 30/Jun/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
		3000-031-3893	Material			201.92	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,652,902.30		518,282.90	518,282.90	7,653,463.99	
			7,652,902.30				7,653,463.99