

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

Cuenta	Nombre					Saldos	
		Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Actuales Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	2,602,305.23		427,992.00	840,664.43	2,189,632.80	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	2,460,984.93		427,992.00	840,664.43	2,048,312.50	
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	3,039,005.02		400,000.00	840,664.43	2,598,340.59	
0012-002-0000	Banamex	2,539,005.02		0.00	425,615.58	2,113,389.44	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	300,000.00		400,000.00	287,494.43	412,505.57	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WOBI	200,000.00		0.00	127,554.42	72,445.58	
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 Inversió	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversió	0.10		0.00	0.00	0.10	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	-2,573,329.39		27,992.00	0.00	-2,545,337.39	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Planeación, Administr	-2,604,111.60		0.00	0.00	-2,604,111.60	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México	7,877.05		27,992.00	0.00	35,869.05	
0030-700-0000	Luis Jorge Gomez Romero	6,550.00		0.00	0.00	6,550.00	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	2,602.00		0.00	0.00	2,602.00	
0030-704-0000	Rodrigo Ramirez Flores	9,495.00		0.00	0.00	9,495.00	
0030-705-0000	Victor Manuel Espinoza Mireles	4,258.00		0.00	0.00	4,258.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,792,064.44		0.00	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	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0307-001-0000	Varios	142,199.59		0.00	0.00	142,199.59	
0308-000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELEC	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 RECRE	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 OFIC		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 TELEFO		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y T		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACION		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0557-001-0000	Dep. Acum. Equipo Educativo y R		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		57,674.33	971.58	0.00		56,702.75

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

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos	
		Iniciales		Cargos	Abonos	Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		57,674.33	971.58	0.00		56,702.75
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		57,674.33	971.58	0.00		56,702.75
0750-001-0000	I.M.S.S		96.37	971.58	0.00		-875.21
0750-002-0000	I.S.P.T		56,387.10	0.00	0.00		56,387.10
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		1,190.62	0.00	0.00		1,190.62
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 ACREEDO		408,766.25	0.00	0.00		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		23,733.23	0.00	0.00		23,733.23
0980-001-0000	Intereses Bancarios		23,403.64	0.00	0.00		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 Inversió		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDOR	3,399,457.95		411,700.85	0.00	3,811,158.80	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	3,062,893.69		13,917.60	0.00	3,076,811.29	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	3,062,893.69		13,917.60	0.00	3,076,811.29	
1000-001-1101	Sueldos	2,345,998.88		0.00	0.00	2,345,998.88	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	2,345,998.88		0.00	0.00	2,345,998.88	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servic	3,360.02		0.00	0.00	3,360.02	
1000-001-1311	Prima Vacacional	5,136.32		0.00	0.00	5,136.32	
1000-001-1312	Aguinaldo	226,880.67		0.00	0.00	226,880.67	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	180,641.78		0.00	0.00	180,641.78	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones	45,161.00		0.00	0.00	45,161.00	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	52,558.38		0.00	0.00	52,558.38	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el re	34,391.64		13,917.60	0.00	48,309.24	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	102,308.34		0.00	0.00	102,308.34	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	66,456.66		0.00	0.00	66,456.66	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	34,436.37		2,545.48	0.00	36,981.85	

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

Cuenta	Nombre	Iniciales				Actuales	
		Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	34,436.37		2,545.48	0.00	36,981.85	
2000-001-2101	Material de Oficina	11,511.41		974.83	0.00	12,486.24	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	11,511.41		974.83	0.00	12,486.24	
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	6,030.34		974.83	0.00	7,005.17	
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26		0.00	0.00	713.26	
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	4,518.99		0.00	0.00	4,518.99	
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82	
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. c	6,214.07		0.00	0.00	6,214.07	
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	2,192.68		0.00	0.00	2,192.68	
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	2,924.20		0.00	0.00	2,924.20	
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19		0.00	0.00	1,097.19	
2000-001-2201	Alimentación para servidores públic	6,616.10		224.25	0.00	6,840.35	
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	6,616.10		224.25	0.00	6,840.35	
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	52.89		51.00	0.00	103.89	
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramier	927.51		0.00	0.00	927.51	
2000-001-2503	Medicinas y productos farmaceutico	0.00		171.40	0.00	171.40	
2000-001-2601	Combustibles	9,114.39		1,124.00	0.00	10,238.39	
2000-001-2690	Combustible (deducible)	9,114.39		1,124.00	0.00	10,238.39	
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	302,127.89		395,237.77	0.00	697,365.66	
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	286,516.56		267,454.35	0.00	553,970.91	
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	7,374.00		299.00	0.00	7,673.00	
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	7,374.00		299.00	0.00	7,673.00	
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 (deducib	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00	
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	7,094.23		747.38	0.00	7,841.61	
3000-001-3303	Estudios Diversos	0.00		114,556.00	0.00	114,556.00	
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00		0.00	0.00	5,402.00	
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 servic	4,173.78		0.00	0.00	4,173.78	
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	4,137.72		0.00	0.00	4,137.72	
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDE	36.06		0.00	0.00	36.06	
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	57,054.94		649.41	0.00	57,704.35	
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deduci	57,054.94		649.41	0.00	57,704.35	
3000-001-3501	Mantenim. y conserv. de mob. y eq.	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21	
3000-001-3570	Mtto. y conserv. Mob. y Eq. (deducit	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21	
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	4,466.00		0.00	0.00	4,466.00	
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	2,097.05		140.00	0.00	2,237.05	
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	2,097.05		140.00	0.00	2,237.05	
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalacione	3,258.48		0.00	0.00	3,258.48	
3000-001-3580	Mant. y conservación de inmuebles	3,258.48		0.00	0.00	3,258.48	
3000-001-3507	Servicios de Lavandería y Limpieza	42,355.69		11,832.00	0.00	54,187.69	
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	42,355.69		11,832.00	0.00	54,187.69	
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Pub	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	39,834.03		11,778.53	0.00	51,612.56	

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

Cuenta	Nombre	Iniciales				Saldos	
		Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	39,834.03		11,778.53	0.00	51,612.56	
3000-001-3702	Viaticos	7,928.90		41,124.00	0.00	49,052.90	
3000-001-3780	Viaticos (deducible)	7,928.90		41,124.00	0.00	49,052.90	
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	16,250.11		86,328.03	0.00	102,578.14	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E. (deducible)	16,250.11		86,328.03	0.00	102,578.14	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	16,250.11		86,328.03	0.00	102,578.14	
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 201	135.72		0.00	0.00	135.72	
3000-026-1000	Convocatoria Certificacion y Proces	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	806.94		79.00	0.00	885.94	
3000-030-3802	Congresos y Convenciones	806.94		79.00	0.00	885.94	
3000-030-3890	Congresos y Convenciones	0.00		79.00	0.00	79.00	
3000-030-3892	Gastos de Difusión	317.84		0.00	0.00	317.84	
3000-030-3893	Material	489.10		0.00	0.00	489.10	
3000-031-0000	BIENREALIZO	14,441.17		150.00	0.00	14,591.17	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	14,441.17		150.00	0.00	14,591.17	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	734.85		150.00	0.00	884.85	
3000-031-3891	Honorarios	10,440.00		0.00	0.00	10,440.00	
3000-031-3892	Gastos de Difusión	317.84		0.00	0.00	317.84	
3000-031-3893	Material	2,948.48		0.00	0.00	2,948.48	
3000-040-0000	CONVENIO SEDECO-IJALDEM	0.00		127,554.42	0.00	127,554.42	
3000-040-3802	1er. Convenio 2014 SEDECO-IJALI	0.00		127,554.42	0.00	127,554.42	
3000-040-3890	Congresos y Convenciones	0.00		123,957.60	0.00	123,957.60	
3000-040-3891	Pasajes y Viaticos	0.00		3,596.82	0.00	3,596.82	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	7,652,507.32		840,664.43	840,664.43	7,651,535.74	
			7,652,507.32				7,651,535.74