Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
100-000-000	A C T I V O	13'224,907.66		7'408,924.49	7'860,004.06	12'773,828.09	
100-100-000	VALORES EN EFECTIVO	4'783,916.79		2'568,872.29	6'640,564.82	712,224.26	
100-101-000	**Fondo Revolvente**	**12,500.00**		**0.00**	**0.00**	**12,500.00**	
100-102-000	**Bancos**	**4'771,416.79**		**2'568,872.29**	**6'640,564.82**	**699,724.26**	
100-102-002	Cuenta Maestra	4'771,416.79		2'568,872.29	6'640,564.82	699,724.26	
100-102-003	**Cuenta de Fondos de Inversion**	**5'296,935.77**		**4'839,983.50**	**1'218,393.88**	**8'918,525.39**	
100-102-008	Cta de Inv de Proyectos Especiale	1'923,141.51		4'046,209.69	159,154.82	5'810,196.38	
100-102-009	Cuenta de Inversion en Titulos	3'373,794.26		793,773.81	1'059,239.06	3'108,329.01	
100-200-000	R E C U P E R A B L E S	775.06		68.70	1,045.36		-201.60
100-103-000	**Deudores Diversos**	**776.14**		**0.00**	**1,045.36**		**-269.22**
100-103-005	David Villa Flores		-10.97	0.00	0.00		-10.97
100-103-038	WINGU NETWORKS, SA DE CV	190.47		0.00	190.47	0.00	
100-103-042	Comuna Ingenieria	854.90		0.00	854.89	0.01	
100-103-043	Radio Movil Dipsa SA de CV	1,807.00		0.00	0.00	1,807.00	
100-103-044	Felipe Aguayo Ramírez		-3,189.30	0.00	0.00		-3,189.30
100-103-045	Luis Nazario Ramirez	1,124.04		0.00	0.00	1,124.04	
100-104-000	**Subsidio al Empleo**		**-1.08**	**68.70**	**0.00**	**67.62**	
100-300-000	ACTIVO FIJO	2'069,375.77		0.00	0.00	2'069,375.77	
100-301-000	**Mobiliario y Equipo de Oficina**	**40,916.67**		**0.00**	**0.00**	**40,916.67**	
100-301-001	**Depreciacion Acumulada de Mo**		**-399.90**	**0.00**	**0.00**		**-399.90**
100-302-000	**Equipo de Computo**	**1'074,588.00**		**0.00**	**0.00**	**1'074,588.00**	
100-303-000	**Equipo de Transporte**	**954,271.00**		**0.00**	**0.00**	**954,271.00**	
100-304-000	**Software**	**1'056,979.87**		**0.00**	**0.00**	**1'056,979.87**	
100-305-000	**Sist de Aire Acondicionado y Re**	**16,924.40**		**0.00**	**0.00**	**16,924.40**	
200-000-000	P A S I V O		5'192,404.49	688,968.26	1'380,932.88		5'884,369.11
200-100-000	A CORTO PLAZO		5'192,404.49	688,968.26	1'380,932.88		5'884,369.11
200-102-000	**Contribuciones por Pagar**		**2'696,992.62**	**161,425.78**	**677,922.10**		**3'213,488.94**
200-102-001	I.S.R. Salarial		147,954.46	147,955.00	319,241.66		319,241.12
200-102-002	i.m.s.s.		0.00	13,470.78	0.00		-13,470.78
200-102-003	Pensiones del Estado aport. patro		894,592.24	0.00	129,628.31		1'024,220.55
200-102-004	Pensiones del Estado retencion T		566,440.55	0.00	82,490.74		648,931.29
200-102-005	2% Sedar		114,013.76	0.00	15,314.04		129,327.80
200-102-007	Prestamo a Corto Plazo		521,414.40	0.00	69,119.36		590,533.76
200-102-010	Pmo. Hipotecario y Fondo de Gara		316,534.70	0.00	42,468.64		359,003.34
200-102-012	Prestamo a Mediano Plazo		65,187.49	0.00	9,463.84		74,651.33
200-102-013	Prestamo a Liquidez a Mediano Pl		70,855.18	0.00	9,170.48		80,025.66
200-102-015	Retencion 5% al Millar Insp y Vig		-0.16	0.00	1,025.03		1,024.87
200-104-000	**Sueldos y Prestaciones por Pag**		**2'495,411.87**	**527,542.48**	**703,010.78**		**2'670,880.17**
200-104-001	Sueldos por Pagar		-1.27	524,010.10	521,697.53		-2,313.84
200-104-002	Aguinaldo por Pagar		118,995.59	3,211.25	109,892.60		225,676.94
200-104-003	Prima Vacacional por Pagar		24,783.10	321.13	10,982.92		35,444.89
200-104-004	Estimulo Administrativo por Pagar		-35,739.51	0.00	32,964.58		-2,774.93
200-104-005	Impuesto s/aguinaldos por Pagar		27,373.96	0.00	27,473.15		54,847.11
200-104-006	Laudos, Liquidaciones e Indemniz		2'360,000.00	0.00	0.00		2'360,000.00
316-000-000	**Remanente del Ejercicio 2014**		**8'356,632.96**	**0.00**	**0.00**		**8'356,632.96**
400-000-000	I N G R E S O S		4'555,470.29	0.00	1'366,941.90		5'922,412.19
400-100-000	**APORTACIONES**		**4'534,327.54**	**0.00**	**1'350,100.02**		**5'884,427.56**
400-100-005	Secretaria de Finanzas		1'275,000.02	0.00	1'303,900.02		2'578,900.04
400-100-012	SEFIN AMPL FPTAL PROYECTO		3'259,327.52	0.00	46,200.00		3'305,527.52
400-300-000	**OTROS INGRESOS**		**21,142.75**	**0.00**	**16,841.88**		**37,984.63**
400-300-001	Intereses pagados por el Banco		21,142.75	0.00	16,841.88		37,984.63
500-000-000	E G R E S O S	4'879,600.08		2'509,986.09	0.00	7'389,586.17	
500-100-000	**GASTOS POR SERVICIOS PERS**	**1'203,979.05**		**2'064,650.56**	**0.00**	**3'268,629.61**	
500-100-001	Sueldos y Salarios	788,648.64		791,277.42	0.00	1'579,926.06	
500-100-003	Ayuda para Despensa	52,212.00		52,573.46	0.00	104,785.46	
500-100-004	Ayuda para Transporte	34,796.00		35,024.30	0.00	69,820.30	
500-100-006	Aportacion Patronal a Pensiones c	105,427.16		106,059.50	0.00	211,486.66	
500-100-007	2% Sedar	15,220.36		15,314.04	0.00	30,534.40	
500-100-009	Aguinaldo	109,495.99		109,892.60	0.00	219,388.59	
500-100-012	Impuesto sobre Aguinaldo	27,373.96		27,473.15	0.00	54,847.11	
500-100-016	3% Aportación para Fonco de Vivi	23,428.30		23,568.81	0.00	46,997.11	
500-100-017	Prima vacacional	10,946.44		10,982.92	0.00	21,929.36	
500-100-018	Estimulos al Personal	32,855.10		32,964.61	0.00	65,819.71	
500-100-021	Prima de Antiguedad	3,575.10		3,645.20	0.00	7,220.30	
500-100-022	Laudos Liquidaciones, Indemnizac	0.00		855,874.55	0.00	855,874.55	
500-200-000	**GASTOS Y SERVICIOS GENERA**	**3'674,416.49**		**283,214.21**	**0.00**	**3'957,630.70**	
500-200-001	Papeleria y utiles de oficina	0.00		1,442.33	0.00	1,442.33	
500-200-003	Refacc y Accesorios p/eq. de comp	1,392.00		1,165.27	0.00	2,557.27	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
500-200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equ	2,675.98		5,279.02	0.00	7,955.00	
500-200-010	Servicio Telefonico	8,796.00		7,565.00	0.00	16,361.00	
500-200-014	Mantto. y Conserv. de Equipo de (	580.00		0.00	0.00	580.00	
500-200-015	Mantto. y conservacion de Equipo	4,400.00		0.00	0.00	4,400.00	
500-200-016	Mantto. y conserv. del Inmueble e	0.00		220.00	0.00	220.00	
500-200-017	Pasajes y Estacionamientos	0.00		1,944.56	0.00	1,944.56	
500-200-019	Gastos de Representacion	0.00		226.32	0.00	226.32	
500-200-023	Alimentos para Servidores Publico	0.00		5,183.50	0.00	5,183.50	
500-200-031	Seguros y Fianzas	0.00		56,941.56	0.00	56,941.56	
500-200-034	Trasnsferencias, Asignaciones y S	394,544.99		200,546.66	0.00	595,091.65	
500-200-035	Servicios Profesionales Cientififos	3'259,327.52		0.00	0.00	3'259,327.52	
500-200-042	Otros Serv de Traslado y Hospeda	2,700.00		2,699.99	0.00	5,399.99	
500-400-000	**GASTOS FINANCIEROS**	**1,204.54**		**1,118.24**	**0.00**	**2,322.78**	
500-400-001	Comisiones y Cargos Bancarios	1,204.54		1,118.24	0.00	2,322.78	
500-600-000	**Inversión Pública**	**0.00**		**161,003.08**	**0.00**	**161,003.08**	
500-600-001	Infraestructura vial	0.00		161,003.08	0.00	161,003.08	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.0
	Sumas Iguales:	18'104,507.74	18'104,507.74	10'607,878.84	10'607,878.84	20'163,414.26	20'163,414.2

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Estado de Resultados del 01/02/2015 al 28/02/2015

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
APORTACIONES	1'350,100.02	98.77	5'884,427.56	99.36
OTROS INGRESOS	16,841.88	1.23	37,984.63	0.64
INGRESOS	1'366,941.90	100.00	5'922,412.19	100.00
Total Ingresos	1'366,941.90	100.00	5'922,412.19	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	2'064,650.56	151.04	3'268,629.61	55.19
GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	283,214.21	20.72	3'957,630.70	66.82
GASTOS FINANCIEROS	1,118.24	0.08	2,322.78	0.04
Inversión Pública	161,003.08	11.78	161,003.08	2.72
EGRESOS	2'509,986.09	183.62	7'389,586.17	124.77
Total Egresos	2'509,986.09	183.62	7'389,586.17	124.77
Utilidad (o Pérdida)	-1'143,044.19	-83.62	-1'467,173.98	-24.77

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Estado de Posición Financiera, Balance General al 28/02/2015

A C T I V O

A C T I V O

VALORES EN EFECTIVO

Fondo Revolvente	12,500.00
Bancos	699,724.26
Total VALORES EN EFECTIVO	*712,224.26*
Cuenta de Fondos de Inversion	8'918,525.39

R E C U P E R A B L E S

Deudores Diversos	-269.22
Subsidio al Empleo	67.62
Total R E C U P E R A B L E S	-201.60

ACTIVO FIJO

Mobiliario y Equipo de Oficina	40,916.67
Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq.	-399.90
Equipo de Computo	1'074,588.00
Equipo de Transporte	954,271.00
Total ACTIVO FIJO	*2'069,375.77*
Software	1'056,979.87
Sist de Aire Acondicionado y Refrigeracion	16,924.40
Total A C T I V O	*12'773,828.09*
SUMA DEL ACTIVO	*12'773,828.09*

P A S I V O

P A S I V O

A CORTO PLAZO

Contribuciones por Pagar	3'213,488.94
Sueldos y Prestaciones por Pagar	2'670,880.17
Total A CORTO PLAZO	*5'884,369.11*
Total P A S I V O	*5'884,369.11*
SUMA DEL PASIVO	*5'884,369.11*

C A P I T A L

P A T R I M O N I O

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIO

Total REMANENTE DE EJERCICIOS ANT	*0*
Total P A T R I M O N I O	*0.00*
Remanente del Ejercicio 2014	8'356,632.96
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1'467,173.98
SUMA DEL CAPITAL	*6'889,458.98*
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*12'773,828.09*