

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2013

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
ACTIVO													
ACTIVO													
FONDO FIJO DE CAJA	18,878	18,878	18,578	16,578	16,578	16,578	5,231	5,231	5,231	5,531	5,078	1,078	1,078
BANCOS	784,336	778,969	1,445,739	1,663,230	1,333,557	1,568,147	1,530,819	2,064,705	1,790,677	1,880,236	2,315,833	1,200,071	1,200,071
CLIENTES	3,729,850	1,349,867	1,557,816	1,290,208	1,222,815	1,290,271	2,723,888	1,702,039	1,379,525	1,797,253	2,293,122	2,241,974	2,241,974
DEUDORES DIVERSOS	1,486,142	823,303	124,607	124,347	124,348	124,651	122,079	122,078	122,078	122,192	122,216	121,682	121,682
ANTICIPO A PROVEEDORES	53,519	53,519	53,519	53,519	59,519	58,975	58,766	53,519	53,519	53,519	53,551	53,551	53,551
ALMACEN DE MERCANCIAS	1,655,559	1,311,107	1,179,656	1,249,824	1,249,250	1,312,586	1,369,835	1,288,338	1,378,453	1,315,504	1,305,388	1,275,513	1,275,513
FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	3,911	519	1,113	635	519	519	3,525	1,208	10,640	1,688	1,725	2,483	2,483
CREDITO AL SALARIO	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270	24,270
TOTAL ACTIVO	7,756,465	4,360,432	4,405,298	4,422,612	4,030,856	4,395,998	5,838,413	5,261,388	4,764,393	5,200,193	6,121,182	4,920,623	4,920,623
ACTIVO FIJO													
EQUIPO DE COMPUTO	434,674	569,631	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586	612,586
EQUIPO DE COMUNICACION	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381	30,381
MOBILIARIO Y EQPO OFNA	208,929	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495	218,495
EQUIPO DE TRANSPORTE	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948	836,948
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,085,579	3,085,579	3,087,303	3,088,984	3,088,984	3,088,984	3,088,984	3,088,984	3,088,984	3,093,018	3,093,018	3,093,018	3,093,018
DEPRECIACION ACUM.EQUI..	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-711,188	-768,664	-768,664
DEPREC.ACUM MOB. EQ. Y ..	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-213,547	-236,023	-236,023
DEPREC. ACUM MAQ. Y EQ..	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,549,835	-1,750,703	-1,750,703
DEP. ACUM. EQPO. DE COM..	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-345,901	-418,524	-418,524
TOTAL ACTIVO FIJO	1,776,039	1,920,562	1,965,240	1,966,921	1,966,921	1,966,921	1,966,921	1,966,921	1,966,921	1,970,956	1,970,956	1,617,513	1,617,513
ACTIVO DIFERIDO													
GASTOS DE INSTALACION ..	40,959	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212	1,076,212
AMORTIZACION ACUM. DE ..	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-7,262	-52,445	-52,445
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,697	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,068,950	1,023,767	1,023,767
SUMA DEL ACTIVO	9,566,202	7,349,944	7,439,489	7,458,483	7,066,728	7,431,869	8,874,285	8,297,260	7,800,264	8,240,099	9,161,088	7,561,902	7,561,902
PASIVO													
PASIVO A CORTO PLAZO													
PROVEEDORES	239,249	172,367	397,070	514,714	275,639	350,783	256,444	481,640	415,786	495,458	551,828	537,704	537,704
ACREEDORES DIVERSOS	4,018,897	4,090,166	4,155,267	4,175,406	4,253,984	4,379,776	4,435,007	4,545,065	4,656,107	4,722,070	4,783,792	4,285,481	4,285,481
IMPUESTOS POR PAGAR	126,967	109,525	283,716	138,602	133,668	126,404	125,145	239,111	124,513	130,510	131,222	390,378	390,378
SUELDOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	18	-132	-132	18	18	18	18
NOMINA DE INTERNOS POR..	0	0	18,148	18,148	18,148	18,148	18,148	18,148	18,148	18,148	18,148	23,748	23,748
IVA TRASLADADO	0	0	0	0	0	4	-18	-18	-18	-22	368	368	368
IVA POR PAGAR	511,539	269,183	270,123	163,644	141,291	137,797	333,383	379,247	285,658	331,805	360,093	437,446	437,446
DEPOSITOS SIN ..	3,480	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,695	5,639	5,639
ANTICIPO DE CLIENTES	180,044	228,579	218,151	169,307	138,614	245,646	220,063	210,488	84,728	104,307	137,614	156,127	156,127
DEPOSITOS EN GARANTIA ..	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587	39,587
TOTAL PASIVO A CORTO P..	5,119,764	4,913,069	5,385,722	5,223,069	5,004,592	5,301,805	5,431,438	5,916,797	5,628,038	5,845,541	6,027,365	5,876,497	5,876,497
SUMA DEL PASIVO	5,119,764	4,913,069	5,385,722	5,223,069	5,004,592	5,301,805	5,431,438	5,916,797	5,628,038	5,845,541	6,027,365	5,876,497	5,876,497
CAPITAL													
UTILIDAD DE EJERCICIOS A..	1,017,300	1,017,300	1,017,300	1,099,797	1,072,657	1,072,657	1,072,657	1,073,232	1,073,232	1,073,232	1,073,232	1,073,232	1,073,232
PATRIMONIO SOCIAL													
PATRIMONIO CONTABLE	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Fin Eje.
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378	781,378
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,647,760	638,196	255,088	354,239	208,101	276,029	1,588,812	525,853	317,617	539,948	1,279,113	-169,204	-169,204
SUMA DEL CAPITAL	4,446,438	2,436,875	2,053,766	2,235,414	2,062,136	2,130,064	3,442,847	2,380,463	2,172,227	2,394,558	3,133,723	1,685,405	1,685,405
SUMA PASIVO Y CAPITAL	9,566,202	7,349,944	7,439,489	7,458,483	7,066,728	7,431,869	8,874,285	8,297,260	7,800,264	8,240,099	9,161,088	7,561,902	7,561,902

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.