

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	3,185,719.52		321,713.42	996,389.08	2,511,043.86	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	3,044,399.22		321,713.42	996,389.08	2,369,723.56	
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	1,029,053.04		300,083.79	978,312.58	350,824.25	
0012-002-0000	Banamex	751,943.58		83.79	542,740.17	209,287.20	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	232,751.54		300,000.00	431,932.41	100,819.13	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WOB	44,357.92		0.00	3,640.00	40,717.92	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	2,005,928.01		3,504.91	0.00	2,009,432.92	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	2,005,927.61		3,504.91	0.00	2,009,432.52	
0015-010-0000	Banamex Convenio 2011-3 Inversio	0.30		0.00	0.00	0.30	
0015-013-0000	Banamex Convenio 2011-6 Inversio	0.10		0.00	0.00	0.10	
0030-000-0000	DEUDORES DIVERSOS	6,418.17		18,124.72	18,076.50	6,466.39	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajar	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions Méxic	-3.95		18,076.00	18,076.50	-4.45	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	1,717.00		0.00	0.00	1,717.00	
0030-713-0000	Scotiabank	4,704.96		48.72	0.00	4,753.68	
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 TELECOMUNICACIONES	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 Vehículos		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 TELECOMUNICACIONES		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0556-001-0000	Dep. Acum. Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones		26,601.29	0.00	0.00		26,601.29
0557-000-0000	DEP. ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		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		68,419.93	87,454.74	95,877.17		76,842.36
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		68,419.93	87,454.74	95,877.17		76,842.36
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		68,419.93	87,454.74	95,877.17		76,842.36
0750-001-0000	I.M.S.S		971.46	971.58	950.05		949.93
0750-002-0000	I.S.P.T		68,614.06	68,614.00	58,582.94		58,583.00
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-1,165.83	17,869.16	36,344.18		17,309.19
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 Fundadora		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 Anterior		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		3,028,198.72	0.00	3,588.70		3,031,787.42
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		2,989,144.62	0.00	0.00		2,989,144.62
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		2,989,144.62	0.00	0.00		2,989,144.62
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		39,054.10	0.00	3,588.70		42,642.80
0980-001-0000	Intereses Bancarios		38,724.51	0.00	3,588.70		42,313.21
0980-023-0000	Intereses Banamex 2013-1		111.97	0.00	0.00		111.97
0980-024-0000	Ganancia Banamex 2013-1 Inversio		217.62	0.00	0.00		217.62
0990-000-0000	CTAS DE RESULTADOS DEUDOR	5,446,221.73		686,686.79	0.00	6,132,908.52	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	4,254,032.51		395,299.50	0.00	4,649,332.01	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	4,254,032.51		395,299.50	0.00	4,649,332.01	
1000-001-1101	Sueldos	3,177,120.12		324,513.11	0.00	3,501,633.23	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	3,177,120.12		324,513.11	0.00	3,501,633.23	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de serv	3,763.76		134.58	0.00	3,898.34	
1000-001-1311	Prima Vacacional	44,082.21		-449.33	0.00	43,632.88	
1000-001-1312	Aguinaldo	226,880.67		6,895.96	0.00	233,776.63	
1000-001-1317	Gratificaciones	75,411.72		0.00	0.00	75,411.72	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	283,353.08		17,118.55	0.00	300,471.63	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pension	70,839.14		4,279.69	0.00	75,118.83	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	59,890.21		7,063.92	0.00	66,954.13	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el r	53,849.60		5,540.36	0.00	59,389.96	
1000-001-1601	Ayuda para Despensas	156,839.34		18,270.33	0.00	175,109.67	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	102,002.66		11,932.33	0.00	113,934.99	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTR	42,244.06		4,386.37	0.00	46,630.43	

2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	42,244.06		4,386.37	0.00	46,630.43
2000-001-2101	Material de Oficina	13,357.49		3,110.35	0.00	16,467.84
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	13,357.49		3,110.35	0.00	16,467.84
2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	7,876.42		2,947.95	0.00	10,824.37
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26		0.00	0.00	713.26
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	4,518.99		162.40	0.00	4,681.39
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82		0.00	0.00	248.82
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq.	8,332.53		0.00	0.00	8,332.53
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	3,251.91		0.00	0.00	3,251.91
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	3,983.43		0.00	0.00	3,983.43
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	7,665.35		160.00	0.00	7,825.35
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	7,665.35		160.00	0.00	7,825.35
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	103.89		0.00	0.00	103.89
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramie	927.51		166.00	0.00	1,093.51
2000-001-2503	Medicinas y productos farmaceutic	171.40		0.00	0.00	171.40
2000-001-2601	Combustibles	11,685.89		950.02	0.00	12,635.91
2000-001-2690	Combustible (deducible)	11,685.89		950.02	0.00	12,635.91
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,149,945.16		287,000.92	0.00	1,436,946.08
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	980,766.25		283,281.92	0.00	1,264,048.17
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	8,271.00		0.00	0.00	8,271.00
3000-001-3190	Servicios telefónicos (deducible)	8,271.00		0.00	0.00	8,271.00
3000-001-3104	Servicios de energía eléctrica	5,465.00		0.00	0.00	5,465.00
3000-001-3171	Serv. Acceso a Internet	0.00		299.00	0.00	299.00
3000-001-3201	Arrendamiento de Edificios	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3290	Arrendamiento de edificios (deducil	35,032.00		0.00	0.00	35,032.00
3000-001-3203	Arrendamiento Maquinaria y Equip	8,696.10		872.12	0.00	9,568.22
3000-001-3303	Estudios Diversos	114,556.00		0.00	0.00	114,556.00
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00		0.00	0.00	5,402.00
3000-001-3305	Servicios de Vigilancia	0.00		15,068.40	0.00	15,068.40
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 servi	6,536.70		697.16	0.00	7,233.86
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	6,500.64		697.16	0.00	7,197.80
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SED	36.06		0.00	0.00	36.06
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	58,969.82		419.37	0.00	59,389.19
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deduc	58,969.82		419.37	0.00	59,389.19
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. (deduci	8,453.21		0.00	0.00	8,453.21
3000-001-3502	Mant. Cons. Eq. de Cómputo	4,466.00		5,510.00	0.00	9,976.00
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transport	2,237.05		8,218.60	0.00	10,455.65
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	2,237.05		8,218.60	0.00	10,455.65
3000-001-3504	Mtto. y Conservación de Instalacion	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	60,103.69		0.00	0.00	60,103.69
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	60,103.69		0.00	0.00	60,103.69
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Pul	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	59,013.87		5,688.49	0.00	64,702.36

3000-001-3790	Pasajes (deducible)	59,013.87		5,688.49	0.00	64,702.36	
3000-001-3702	Viaticos	59,639.90		0.00	0.00	59,639.90	
3000-001-3780	Viaticos (deducible)	59,639.90		0.00	0.00	59,639.90	
3000-001-3802	Congreso, Convenciones y E Y P.	500,388.29		246,508.78	0.00	746,897.07	
3000-001-3820	Congresos, Conv. E. (deducible)	500,388.29		246,508.78	0.00	746,897.07	
3000-001-3822	Congresos y Convenciones	500,388.29		246,508.78	0.00	746,897.07	
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 20	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	885.94		0.00	0.00	885.94	
3000-030-3802	Congresos y Convenciones	885.94		0.00	0.00	885.94	
3000-030-3890	Congresos y Convenciones	79.00		0.00	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	14,720.67		79.00	0.00	14,799.67	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	14,720.67		79.00	0.00	14,799.67	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	1,014.35		79.00	0.00	1,093.35	
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	153,209.08		3,640.00	0.00	156,849.08	
3000-040-3802	1er. Convenio 2014 SEDECO-IJAL	153,209.08		3,640.00	0.00	156,849.08	
3000-040-3890	Congresos y Convenciones	135,256.00		0.00	0.00	135,256.00	
3000-040-3891	Pasajes y Viaticos	17,892.76		3,640.00	0.00	21,532.76	
3000-040-3893	Comisiones Bancarias	60.32		0.00	0.00	60.32	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	10,282,685.39		1,095,854.95	1,095,854.95	10,294,696.52	
			10,282,685.39				10,294,696.52