

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0100-000-0000	ACTIVO	7,776,698.60		1,185,579.85	3,438,323.95	5,523,954.50	
0010-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	7,635,378.30		1,181,860.86	3,438,323.95	5,378,915.21	
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	3,959,029.67		1,156,213.74	2,806,104.12	2,309,139.29	
0012-002-0000	Banamex	152,811.52		553,074.64	594,985.40	110,900.76	
0012-017-0000	Scotiabank IJALDEM	3,161,708.46		601,028.10	946,318.72	2,816,417.84	
0012-018-0000	Scotiabank Convenio 2014-1 WOBI	-2,000.00		2,111.00	0.00	111.00	
0012-019-0000	Scotiabank -Red Federal	1,067,439.69		0.00	997,500.00	69,939.69	
0012-020-0000	Scotiabank -Red Estatal	-420,930.00		0.00	267,300.00	-688,230.00	
0015-000-0000	INVERSIONES A LA VISTA	2,012,793.92		3,418.67	0.00	2,016,212.59	
0015-003-0000	Banco Inbursa S.A.	2,012,793.52		3,418.67	0.00	2,016,212.19	
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	1,660,554.71		22,228.45	632,219.83	1,050,563.33	
0030-061-0000	Varios	0.17		0.00	0.00	0.17	
0030-070-0000	Secretaria de Planeación, Administr	1,644,308.10		0.00	601,028.10	1,043,280.00	
0030-143-0000	Continental Automotive Guadalajara	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
0030-566-0000	Sodexo Motivation Solutions México	387.05		21,850.00	21,851.73	385.32	
0030-703-0000	Jorge H. Mada Mercado	1,717.00		0.00	0.00	1,717.00	
0030-712-0000	Dalton Automotriz	0.00		326.25	0.00	326.25	
0030-713-0000	Scotiabank	4,802.40		52.20	0.00	4,854.60	
0030-714-0000	Ana Paola Martinez Sandoval	9,340.00		0.00	9,340.00	0.00	
0300-000-0000	ACTIVO FIJO	1,792,064.44		3,718.99	0.00	1,795,783.43	
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		3,718.99	0.00	764,326.22	
0306-001-0000	Varios	760,607.23		3,718.99	0.00	764,326.22	
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 Vehiculos		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 Educacional y R		6,657.00	0.00	0.00		6,657.00
0570-000-0000	PASIVO		52,710.42	108,294.74	210,457.67		154,873.35
0580-000-0000	A CORTO PLAZO		52,710.42	108,294.74	210,457.67		154,873.35
0750-000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		52,710.42	108,294.74	210,457.67		154,873.35
0750-001-0000	I.M.S.S		902.52	2,572.95	9,973.84		8,303.41
0750-002-0000	I.S.P.T		53,737.88	53,738.00	148,063.19		148,063.07
0750-004-0000	ISR Retenido		0.24	0.00	0.00		0.24
0750-021-0000	Cuotas Pensiones		-1,930.22	51,983.79	52,420.64		-1,493.37
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 Ejercicio 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		13,154,279.20	0.00	3,440.31		13,157,719.51
0901-000-0000	OTROS INGRESOS		13,108,260.12	0.00	0.00		13,108,260.12
0901-001-0000	Subsidio de ingresos del estado		13,108,260.12	0.00	0.00		13,108,260.12
0980-000-0000	PRODUCTOS FINANCIEROS		46,019.08	0.00	3,440.31		49,459.39
0980-001-0000	Intereses Bancarios		45,689.49	0.00	3,440.31		49,129.80
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	10,965,613.62		2,358,347.34	0.00	13,323,960.96	
1000-000-0000	SERVICIOS PERSONALES	5,051,361.92		748,854.31	0.00	5,800,216.23	
1000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	5,051,361.92		748,854.31	0.00	5,800,216.23	
1000-001-1101	Sueldos	3,795,571.43		414,679.99	0.00	4,210,251.42	
1000-001-1190	Sueldos (deducible)	3,795,571.43		414,679.99	0.00	4,210,251.42	
1000-001-1301	Prima quinquenal por años de servio	4,032.92		134.58	0.00	4,167.50	
1000-001-1311	Prima Vacacional	43,370.78		-913.35	0.00	42,457.43	
1000-001-1312	Aguinaldo	239,986.11		214,984.71	0.00	454,970.82	
1000-001-1317	Gratificaciones	75,411.72		0.00	0.00	75,411.72	
1000-001-1401	Cuotas a Pensiones	349,334.36		49,026.50	0.00	398,360.86	
1000-001-1402	Cuotas para la Vivienda (Pensiones	87,334.65		12,256.74	0.00	99,591.39	
1000-001-1404	Cuotas al IMSS	74,307.61		13,765.96	0.00	88,073.57	
1000-001-1405	Cuotas p/el sist. de ahorro para el re	64,591.50		8,115.74	0.00	72,707.24	
1000-001-1601	Ayuda para Despesas	192,295.24		22,019.73	0.00	214,314.97	
1000-001-1602	Ayuda para pasajes	125,125.60		14,783.71	0.00	139,909.31	
2000-000-0000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	50,984.48		4,332.41	0.00	55,316.89	
2000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON.	50,984.48		4,332.41	0.00	55,316.89	
2000-001-2101	Material de Oficina	17,132.78		1,518.01	0.00	18,650.79	
2000-001-2190	Material de oficina (deducible)	17,132.78		1,518.01	0.00	18,650.79	

2000-001-2192	Mat. oficina -Administrativa	11,489.31	764.56	0.00	12,253.87
2000-001-2193	Mat. Oficina -A. Técnica	713.26	0.00	0.00	713.26
2000-001-2194	Mat. Oficina -Dirección	4,681.39	753.45	0.00	5,434.84
2000-001-2195	Mat. Oficina -A. Capacitación	248.82	0.00	0.00	248.82
2000-001-2106	Accesorios, Materiales y Utiles Eq. c	8,556.63	0.00	0.00	8,556.63
2000-001-4000	Mat. Eq. cómputo -Administrativa	3,251.91	0.00	0.00	3,251.91
2000-001-4001	Mat. Eq. Cómputo -Dirección	4,207.53	0.00	0.00	4,207.53
2000-001-4003	Mtto. Eq. Cómputo -A. Técnica	1,097.19	0.00	0.00	1,097.19
2000-001-2201	Alimentación para servidores público	8,710.35	180.00	0.00	8,890.35
2000-001-2290	Alimentación (deducible)	8,710.35	180.00	0.00	8,890.35
2000-001-2204	Utensilios para serv. de alimentos	103.89	0.00	0.00	103.89
2000-001-2302	Refacciones, accesorios y herramien	2,283.51	0.00	0.00	2,283.51
2000-001-2503	Medicinas y productos farmaceutico	171.40	0.00	0.00	171.40
2000-001-2601	Combustibles	14,025.92	2,634.40	0.00	16,660.32
2000-001-2690	Combustible (deducible)	14,025.92	2,634.40	0.00	16,660.32
3000-000-0000	SERVICIOS GENERALES	5,863,267.22	1,605,160.62	0.00	7,468,427.84
3000-001-0000	DIRECCION GRAL Y ADMON	1,434,585.58	332,336.62	0.00	1,766,922.20
3000-001-3101	Servicio Postal	150.00	203.86	0.00	353.86
3000-001-3180	Serv. Postal -A. Admva.	150.00	203.86	0.00	353.86
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	17,730.00	299.00	0.00	18,029.00
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	11,694.86	685.44	0.00	12,380.30
3000-001-3303	Estudios Diversos	114,556.00	104,400.00	0.00	218,956.00
3000-001-3304	Capacitación Especializada	5,402.00	0.00	0.00	5,402.00
3000-001-3305	Servicios de Vigilancia	30,929.87	15,861.47	0.00	46,791.34
3000-001-3331	Serv. Consultoria Admva e Informati	11,288.00	0.00	0.00	11,288.00
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	7,810.38	757.48	0.00	8,567.86
3000-001-3450	Comisiones-INJAC	7,774.32	757.48	0.00	8,531.80
3000-001-3552	Comisiones Convenio 2013-1 SEDE	36.06	0.00	0.00	36.06
3000-001-3408	Otros Impuestos y Derechos	59,793.38	61,827.84	0.00	121,621.22
3000-001-3470	Otros impuestos y derechos (deduci	59,793.38	61,827.84	0.00	121,621.22
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	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
3000-001-3503	Manten. y conserv. eq. de transporte	10,682.65	4,129.00	0.00	14,811.65
3000-001-3590	Mant. Eq. Transpte. (deducible)	10,682.65	4,129.00	0.00	14,811.65
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	71,935.69	5,916.00	0.00	77,851.69
3000-001-3490	Lavandería (deducible)	71,935.69	5,916.00	0.00	77,851.69
3000-001-3601	Gtos. de Difusión Información y Pub	8,313.36	29,110.20	0.00	37,423.56
3000-001-3670	Gastos de Difusión Inf. deducibles	8,313.36	29,110.20	0.00	37,423.56
3000-001-3602	Impresiones de Papelería Oficial	1,214.80	0.00	0.00	1,214.80
3000-001-3701	Pasajes	68,714.85	27,005.67	0.00	95,720.52
3000-001-3790	Pasajes (deducible)	68,714.85	27,005.67	0.00	95,720.52
3000-001-3702	Víaticos	59,639.90	0.00	0.00	59,639.90
3000-001-3780	Víaticos (deducible)	59,639.90	0.00	0.00	59,639.90
3000-001-3802	Congreso,Convenciones y E Y P.	852,460.37	82,140.66	0.00	934,601.03
3000-001-3820	Congresos, Conv. E.(deducible)	852,460.37	82,140.66	0.00	934,601.03

3000-001-3822	Congresos y Convenciones	852,460.37		82,140.66	0.00	934,601.03	
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 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	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	15,075.17		184.00	0.00	15,259.17	
3000-031-3802	Congresos y Convenciones	15,075.17		184.00	0.00	15,259.17	
3000-031-3890	Congresos y Convenciones	1,368.85		184.00	0.00	1,552.85	
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	190,227.00		7,840.00	0.00	198,067.00	
3000-040-3802	*1er. Convenio 2014 SEDECO-IJALI	190,227.00		7,840.00	0.00	198,067.00	
3000-040-3890	Congresos y Convenciones	135,256.00		0.00	0.00	135,256.00	
3000-040-3891	Pasajes y Viaticos	21,532.76		7,840.00	0.00	29,372.76	
3000-040-3892	Honorarios	33,377.92		0.00	0.00	33,377.92	
3000-040-3893	Comisiones Bancarias	60.32		0.00	0.00	60.32	
3000-041-0000	CONVENIO RED PUNTOS -FEDER	3,801,200.31		997,500.00	0.00	4,798,700.31	
3000-041-3802	*2do Convenio -RED PUNTOS FEDI	3,801,200.31		997,500.00	0.00	4,798,700.31	
3000-041-3890	Congresos y Convenciones	3,801,139.99		997,500.00	0.00	4,798,639.99	
3000-041-3891	Comisiones bancarias	60.32		0.00	0.00	60.32	
3000-042-0000	CONVENIO RED PUNTOS -ESTAT	420,930.00		267,300.00	0.00	688,230.00	
3000-042-3802	*3er Convenio -RED PUNTOS ESTA	420,930.00		267,300.00	0.00	688,230.00	
3000-042-3890	Congresos y Convenciones	420,930.00		267,300.00	0.00	688,230.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	20,393,056.36		3,652,221.93	3,652,221.93	20,498,659.60	
		20,393,056.36					20,498,659.60